

Số: 13/2014/NQ/PC3HP.Co-HĐQT

Đăk Lăk, ngày 28 tháng 4 năm 2014

**NGHỊ QUYẾT
Về việc chi trả cổ tức đợt 1 năm 2014**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN - ĐIỆN LỰC 3**

Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Thủy điện - Điện lực 3;

Căn cứ Nghị quyết số 12/2014/NQ/PC3HP.Co-ĐHCĐ, ngày 24 tháng 4 năm 2014 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thủy điện - Điện lực 3 nhất trí.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua tỷ lệ và ngày chốt danh sách cổ đông để trả cổ tức bằng tiền đợt 1 năm 2014 của Công ty CP Thủy điện - Điện lực 3 như sau:

- Tỷ lệ thực hiện: 15,00%/mệnh giá cổ phiếu tương đương 1.500 đồng/cổ phiếu.

Trong đó: + Chi trả phần cổ tức còn lại của năm 2013 là: 11,16%/cổ phiếu
+ Tạm ứng phần cổ tức năm 2014 là: 3,84%/cổ phiếu

- Ngày chốt danh sách cổ đông: 16/05/2014

- Ngày thực hiện chi trả cổ tức: 30/05/2014

Điều 2: Giao cho ông Giám đốc Công ty thông báo cho Trung tâm Lưu ký Chứng khoán và Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh để chốt danh sách cổ đông và thực hiện chi trả tạm ứng cổ tức theo đúng các quy định hiện hành.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3: Các ông Giám đốc, Kế Toán trưởng và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**


Lê Kim Hùng