CÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN PHẢ LẠI	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: **86**/NQ-PPC-HĐQT	*Hải Dương, ngày 12 tháng 12 năm 2014*

NGHỊ QUYẾT

V/v Tạm ứng cổ tức năm 2014 bằng tiền mặt

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN PHẢ LẠI

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2005;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại;

Căn cứ Văn bản xin ý kiến số 5729/CV-PPC-HĐQT ngày 09/12/2014 và Biên bản kiểm Phiếu biểu quyết bằng văn bản ngày 12/12/2014 về việc tạm ứng cổ tức năm 2014 bằng tiền mặt,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Tạm ứng cổ tức năm 2014 bằng tiền mặt như sau:

- Tỷ lệ chi trả cổ tức : 8% (800 đồng/cổ phần);
- Ngày đăng ký cuối cùng để trả tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt cho các cổ đông là ngày 31/12/2014;
- Ngày chi trả cổ tức là ngày 15/01/2015;

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 12/12/2014.

Điều 3. Giao Ông Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại thực hiện các bước tiếp theo đúng với các quy định hiện hành của Nhà nước./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN PHẢ LẠI

Phạm Kim Lâm

Nơi nhận:
- UBCKNN; HOSE;
- TT lưu ký CK;
- TV HĐQT; BKS;
- Website của PPC;
- Lưu VT, HĐQT.