

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN GIA LAI

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp và các Văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Điện Gia Lai (Công ty, GEC);
- Căn cứ tài liệu họp Đại hội đồng Cổ đông Thường niên Năm Tài chính 2023 đã cung cấp cho các Cổ đông;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông Thường niên Năm Tài chính 2023 số 01/2024/BBH-ĐHĐCĐ ngày 25/06/2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Phương án phân phối các Quỹ và chia Cổ tức năm 2023 như sau:

DVT: Tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2023	Thực hiện 2023
I	Phương án phân phối các Quỹ	Riêng lẻ	Riêng lẻ
1.	Tổng Doanh thu	1.179	915
2.	Tổng Chi phí	1.047	772
3.	Lợi nhuận trước thuế (3=1-2)	132	143
4.	Thuế Thu nhập Doanh nghiệp (TNDN)	10	4
5.	Lợi nhuận sau thuế TNDN (5=3-4)	122	139
6.	Trích lập các quỹ	6	7
	- Quỹ Khen thưởng, phúc lợi ((5)*5%)	6	7
7.	Khen thưởng vượt kế hoạch (8% phần LNST vượt kế hoạch)	-	1
8.	Lợi nhuận sau thuế TNDN và trích lập Quỹ (8=5-6-7)	116	131
9	Thực hiện chi trả cổ tức ưu đãi vào tháng 12/2023 (6,12%)	39	39
II	Phương án chia cổ tức cho cổ phần phổ thông		
1.	Lợi nhuận Sau thuế chưa phân phối năm 2023 (BCTC Hợp nhất)		179
2.	Tỷ lệ cổ tức		5%

Nguồn: Báo cáo tài chính Kiểm toán GEC

Mức chi trả là 5% theo hình thức chi trả Cổ tức bằng Cổ phiếu. Thời gian thực hiện trong năm 2024 và giao cho HĐQT triển khai thực hiện.

Điều 2. Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng Quản trị, Ban Điều hành Công ty có trách nhiệm triển khai, giám sát và báo cáo việc thực hiện Nghị Quyết này./.

Nơi nhận:

- HĐQT, BTGD;
- Lưu: VPCT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Trần Xuân Hiến