

**CÔNG TY CỔ PHẦN
THỦY ĐIỆN GIA LAI**

Số: 18/2014/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Pleiku, ngày 12 tháng 12 năm 2014

NGHỊ QUYẾT

- Căn cứ Luật doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Thủy Điện Gia Lai;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Thủy điện Gia Lai năm 2014 số 01/2014/NQ-ĐHĐCĐ ngày 21/03/2014;
- Căn cứ Biên bản tổng hợp ý kiến của các thành viên HĐQT ngày 12/12/2014 của Công ty Cổ phần Thủy Điện Gia Lai.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Nay thống nhất việc chi tạm ứng cổ tức bằng tiền đợt 1 năm 2014 như sau:

- Thời gian chốt danh sách: 17 giờ 00 ngày 29/12/2014.
- Tỷ lệ cổ tức tạm ứng đợt 1: 25 %/cổ phần (01 cổ phần nhận được 2.500 đồng).
- Thời gian chi trả dự kiến: kể từ ngày 20/01/2015 .
- Hình thức chi trả: Tiền mặt.
- Địa điểm chi trả:
 - Đối với chứng khoán lưu ký: Nhận tại nơi cổ đông mở tài khoản lưu ký.
 - Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Cổ đông làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty cổ phần Thủy điện Gia Lai, số 28 Phạm Văn Đồng – Tp. Pleiku – Gia Lai.

Điều 2: Giao cho Ban điều hành thực hiện các thủ tục thông báo, công bố thông tin và thực hiện việc chi trả cổ tức theo đúng quy định của Công ty và pháp luật.

Điều 3: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

HĐQT, Ban Điều hành Công ty có trách nhiệm triển khai và báo cáo việc thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3 "để thi hành";
- BKS "để biết";
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Đình Tuấn