



**CÔNG TY CỔ PHẦN
THỦY ĐIỆN GIA LAI**

Số: 04/2017/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Gia Lai, ngày 06 tháng 6 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

- Căn cứ Luật doanh nghiệp 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành hiện hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Thủy Điện Gia Lai;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Thủy Điện Gia Lai số: 01/2017/NQ-ĐHĐCĐ ngày 21/04/2017;
- Căn cứ Biên bản tổng hợp ý kiến của các thành viên HĐQT ngày 06/06/2017 của Công ty Cổ phần Thủy Điện Gia Lai;
- Xét tình hình và nhu cầu thực tế của Công ty,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Nay thống nhất việc chi trả cổ tức còn lại của năm 2016 với tỷ lệ 3% và tạm ứng 7% cổ tức của năm 2017, cụ thể như sau:

- Thời gian chốt danh sách: ngày 26/06/2017.
- Tỷ lệ cổ tức : 10 %/cổ phần (01 cổ phần nhận được 1.000 đồng).
- Thời gian chi trả: kể từ ngày 12/07/2017.
- 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 114 Trường Chinh – P. Phù Đổng – 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 đúng theo quy định của Công ty và pháp luật.

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

Các Ông/ Bà Thành viên 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";
- HĐQT, BKS "để biết";
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Lê An Khang