

Số : 23/2017/NQ-KCE-HĐQT

Nha Trang, ngày 13 tháng 6 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

“Về việc chi trả cổ tức đợt 2 năm 2016”

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG LY TÂM ĐIỆN LỰC KHÁNH HÒA

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014-QH13 ngày 26/11/2014 có hiệu lực từ ngày 01/7/2015;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Bê tông ly tâm Điện lực Khánh Hòa;
- Căn cứ Nghị quyết số 14/2017/NQ-KCE-ĐHĐCĐ ngày 22/4/2017 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017;
- Căn cứ Biên bản họp số 24/2017/BBH-HĐQT-KCE của HĐQT Công ty CP Bê tông ly tâm Điện lực Khánh Hòa ngày 12/6/2017;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Phê duyệt việc chi trả cổ tức đợt 2 năm 2016 bằng tiền cho cổ đông của Công ty (đợt còn lại) với tỷ lệ 10%/ mệnh giá (tương đương 1.000 đồng/ 01 cổ phiếu - mệnh giá 10.000đồng) trên mức vốn Điều lệ là 15.000.000.000đồng. Tương đương : 1.500.000.000đồng.

- Nguồn chia cổ tức : Trích từ lợi nhuận phân phối năm 2016
- Thời gian chốt danh sách : ngày 30/6/2017
- Thời gian chi trả cổ tức : từ ngày 25/7/2017

Điều 2: Giao Giám đốc Công ty là người đại diện cho Công ty chịu trách nhiệm triển khai thực hiện nội dung Nghị quyết này.

Nơi nhận :

- Như điều 2
- TTLKCK, SGDCK, UBCKNN
- Thành viên HĐQT
- Ban KS
- Lưu VT, TCKT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Quang Tiến