

**CÔNG TY CỔ PHẦN
NHIỆT ĐIỆN PHẢ LẠI**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 75/NQ-PPC-HĐQT

Hải Dương, ngày 17 tháng 4 năm 2014

NGHỊ QUYẾT
V/v tạm ứng cổ tức năm 2013

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 ngày 17/4/2008 và Điều lệ sửa đổi, bổ sung ngày 29/6/2010;
Căn cứ Văn bản xin ý kiến số 2064/CV-PPC-HĐQT ngày 15/4/2014 và Biên bản kiểm Phiếu biểu quyết bằng văn bản ngày 17/4/2014 về việc tạm ứng cổ tức năm 2013,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Tạm ứng cổ tức năm 2013 như sau:

- Tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt năm 2013 là 8% (800 đồng/cổ phần);
- Ngày đăng ký cuối cùng để trả cổ tức bằng tiền mặt cho các cổ đông là ngày 16/5/2014;
- Ngày chi trả cổ tức là ngày 06/6/2014.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 17/4/2014.

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

Nơi nhận: 

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



Phạm Kim Lâm