

**CÔNG TY CỔ PHẦN
NHIỆT ĐIỆN NINH BÌNH**

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

Số: 03 /NQ- NBTPC-HĐQT

Ninh Bình, ngày 07 tháng 01 năm 2015

NGHỊ QUYẾT

Về việc trả cổ tức đợt 2 năm 2013 và tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2014

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN NINH BÌNH**

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Nhiệt Điện Ninh Bình được Đại hội đồng cổ đông sửa đổi bổ sung lần thứ nhất ngày 24/5/2013;

Căn cứ Nghị quyết số 344/NQ-ĐHĐCĐ-NBTPC ngày 20/5/2014 về việc ủy quyền cho HĐQT quyết định chia cổ tức bổ sung đợt 2/2013;

Căn cứ vào kết quả tình hình sản xuất kinh doanh năm 2014;

Căn cứ vào Biên bản cuộc họp số 03/BB-NBTPC-HĐQT ngày 25/12/2014 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần nhiệt điện Ninh Bình;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc chi trả cổ tức đợt 2 năm 2013 và tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2014 cụ thể như sau:

- Chốt danh sách cổ đông trong tháng 1/2015
- Chi trả vào tháng 3/2015
- Tỷ lệ thực hiện 8%/vốn điều lệ.

Trong đó:

+ Chi trả cổ tức năm 2013 đợt 2 mức 3%/vốn điều lệ giá trị là 3.859,650 triệu đồng. Lợi nhuận còn lại sau khi chia cổ tức đợt 2/2013 là 5.983,464 triệu đồng được trích vào quỹ đầu tư phát triển.

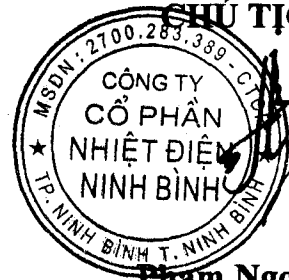
+ Chi tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2014 tỉ lệ là 5% vốn điều lệ giá trị là 6.432,750 triệu đồng.

Điều 2. Căn cứ Nghị Quyết này, giao Tổng giám đốc chỉ đạo các đơn vị chức năng triển khai thực hiện ./.

Nơi nhận:

- Các TVHĐQT;
- Ban TGD;
- TB kiểm soát;
- Lưu VT, TK

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Ngọc Hoà