

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 Công ty Cổ phần Thủy điện Gia Lai năm 2015 số 01/2015/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27/03/2015;
- Căn cứ Biên bản tổng hợp ý kiến của các thành viên HĐQT ngày 14/12/2015 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 tạm ứng cổ tức bằng tiền đợt 1 năm 2015 như sau:

- Thời gian chốt danh sách: ngày 30/12/2015.
- Tỷ lệ cổ tức tạm ứng đợt 1: 27,5 %/cổ phần (01 cổ phần nhận được 2.750 đồng).
- Thời gian chi trả dự kiến: trong quý 1 năm 2016
- 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 theo đúng 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