CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN - ĐIỆN LỰC 3	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 11 /2015/NQ/PC3HP.Co-HĐQT	*Đăk Lăk, ngày 16 tháng 4 năm 2015*

NGHỊ QUYẾT
Về việc chi trả cổ tức phần còn lại của năm 2014 và tạm ứng cổ tức năm 2015

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN - ĐIỆN LỰC 3

Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Thuỷ điện - Điện lực 3;

Căn cứ Nghị quyết số 10/2015/NQ/PC3HP.Co-ĐHCĐ, ngày 15 tháng 4 năm 2015 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thủy điện - Điện lực 3 nhất trí.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua tỷ lệ và ngày chốt danh sách cổ đông để trả cổ tức phần còn lại của năm 2014 và tạm ứng cổ tức năm 2015 bằng tiền cho các cổ đông của Công ty CP Thủy điện - Điện lực 3 như sau:

- Tổng tỷ lệ thực hiện: 15,00%/mệnh giá cổ phiếu tương đương 1.500 đồng/cổ phiếu.

Trong đó: + Chi trả phần cổ tức còn lại của năm 2014 là: 9,82%/cổ phiếu

+ Tạm ứng phần cổ tức năm 2015 là: 5,18%/cổ phiếu

- Ngày chốt danh sách cổ đông: 12/05/2015
- Ngày thực hiện chi trả cổ tức: 28/05/2015

Điều 2: Giao cho ông Giám đốc Công ty thông báo cho Trung tâm Lưu ký Chứng khoán và Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh để chốt danh sách cổ đông và thực hiện chi trả tạm ứng cổ tức theo đúng các quy định hiện hành.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3: Các ông Giám đốc, Kế Toán trưởng và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

M.S.D.N: 0400456277 - C.T.C.P CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN ĐIỆN LỰC 3 - H. CƯ JÚT - T. ĐẮK NÔNG

Lê Kim Hùng