

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐIỆN LỰC KHÁNH HÒA**

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

Số: 422/NQ-ĐLKH

Khánh Hòa, ngày 05 tháng 04 năm 2015

NGHỊ QUYẾT

**Về việc đề xuất tỷ lệ cổ tức năm 2014
trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2015 thông qua**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN LỰC KHÁNH HÒA

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được quốc hội khóa 11 nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Điện lực Khánh Hòa;

Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Điện lực Khánh Hòa lần thứ 24, nhiệm kỳ 2010 – 2015 ngày 02/04/2015,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. HĐQT thống nhất đề xuất mức cổ tức năm 2014 trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2015 thông qua là 11% trên vốn điều lệ lưu hành, trong đó đã chi trả tạm ứng cổ tức đợt 1 là 5%.

Giao Tổng Giám đốc Công ty xây dựng phương án phân phối lợi nhuận năm 2014 trình ĐHĐCĐ phê duyệt.

Điều 2. Ông Tổng Giám đốc Công ty và các Phòng chức năng Công ty chịu trách nhiệm triển khai thực hiện nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- TV HĐQT, BKS;
- Lưu VT, TKCT.

