

Số : 46/2016/NQ-KCE-HĐQT

Nha Trang, ngày 19 tháng 10 năm 2016

NGHỊ QUYẾT

“Về việc tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2016”

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG LY TÂM ĐIỆN LỰC KHÁNH HÒA

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Bê tông ly tâm Điện lực Khánh Hòa;
- Căn cứ Nghị quyết số 22/2016/NQ-BTLT-ĐHĐCĐ ngày 26/4/2016 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016;
- Căn cứ Báo cáo tài chính Quý 3 năm 2016 của Công ty CP Bê tông ly tâm Điện lực Khánh Hòa;
- Căn cứ Biên bản họp số 38/2016/BB-HĐQT-KCE của HĐQT Công ty CP Bê tông ly tâm Điện lực Khánh Hòa ngày 12/10/2016;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Phê duyệt việc tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2016 bằng tiền cho cổ đông của Công ty với tỷ lệ 10%/ mệnh giá (tương đương 1.000 đồng/ 01 cổ phiếu) trên mức vốn Điều lệ là 15.000.000.000 đồng. Tương đương : 1.500.000.000 đồng.

(Bằng chữ: Một tỷ, năm trăm triệu đồng)

- Nguồn chia cổ tức : Trích từ lợi nhuận phân phối năm 2016
- Thời gian chốt danh sách : ngày 11/11/2016
- Thời gian chi trả cổ tức : từ ngày 06/12/2016

Điều 2: Giao Giám đốc Công ty là người đại diện cho Công ty chịu trách nhiệm triển khai thực hiện nội dung nghị quyết này.

Nơi nhận :

- Như điều 2
- TTLKCK, SGĐCK, UBCKNN
- Thành viên HĐQT
- Ban KS
- Lưu VT, TCKT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Quang Tiến