

Số: 163/NQ-TMHPC-HĐQT

Bình Phước, ngày 14 tháng 12 năm 2016

NGHỊ QUYẾT

**V/v: Thông qua Tạm ứng cổ tức năm 2016
của Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN THÁC MƠ**

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ được Đại hội cổ đông thành lập thông qua ngày 07/11/2007 và được sửa đổi bổ sung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 29/5/2015;

Căn cứ Quy chế làm việc của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ ban hành kèm theo quyết định số 117/QĐ-TMHPC-HĐQT ngày 14/6/2011 của Hội đồng Quản trị;

Căn cứ Tờ trình về việc Tạm ứng cổ tức năm 2016 của Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ số 533/TTr-TMHPC-TCKT ngày 13/12/2016 của Tổng Giám đốc Công ty;

Căn cứ Bảng tổng hợp phiếu biểu quyết số 162/TH-TMHPC-HĐQT ngày 14/12/2016 của Hội đồng Quản trị Công ty;

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Đồng ý tạm ứng cổ tức năm 2016 của Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ là 6% vốn điều lệ, tương ứng 42.000.000.000 đồng (Bốn mươi hai tỷ đồng).
- Điều 2.** Giao Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ hoàn thành các thủ tục, thực hiện tạm ứng cổ tức năm 2016 trong thời gian sớm nhất.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Thanh Phú