

Số : 31/2016/NQ-BTKH-HĐQT

Nha Trang, ngày 20 tháng 06 năm 2016

## NGHỊ QUYẾT

“Về việc chi trả cổ tức đợt 2 năm 2015”

### 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 CP Bê tông ly tâm Điện lực Khánh Hòa;
- Căn cứ Nghị quyết số 22/2016/NQ-BTTLT-ĐHĐCĐ ngày 26/4/2016 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016;
- Căn cứ Báo cáo tài chính Quý 1 năm 2016 của Công ty CP Bê tông ly tâm Điện lực Khánh Hòa;
- Căn cứ Biên bản họp số 25/2016/BB-HĐQT-KCE của HĐQT Công ty CP Bê tông ly tâm Điện lực Khánh Hòa ngày 16/6/2016;

## QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Phê duyệt việc chi trả cổ tức đợt 2 năm 2015 bằng tiền cho cổ đông của Công ty với tỷ lệ 14%/ mệnh giá (tương đương 1.400 đồng/ 01 cổ phiếu) trên mức vốn Điều lệ là 15.000.000.000đồng. Tương đương : 2.100.000.000đồng.

- Nguồn chia cổ tức : Trích từ lợi nhuận phân phối năm 2015
- Thời gian chốt danh sách : ngày 07/7/2016
- Thời gian chi trả cổ tức : từ ngày 27/7/2016

**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, SGDCK, UBCKNN
- Thành viên HĐQT
- Ban KS
- Lưu VT, TCKT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Nguyễn Quang Tiên