

Số: 189/NQ-TMHPC-HĐQT

Bình Phước, ngày 31 tháng 10 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

**V/v: Thông qua Tạm ứng cổ tức năm 2017
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 28/4/2017;

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;

Căn cứ Nghị quyết phiên họp thứ 4/2017 của Hội đồng Quản trị số 187/NQ-TMHPC-HĐQT ngày 25/10/2017,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua tạm ứng cổ tức năm 2017 của Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ là 12% vốn điều lệ, tương ứng 84.000.000.000 đồng (Tám mươi tư tỷ đồng). Phương thức chi trả cổ tức: Bằng tiền mặt; Ngày đăng ký cuối cùng: 22/11/2017; Ngày thanh toán: 12/12/2017.

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 2017.

Nơi nhận:

- TV.HĐQT, BKS, TGD;
- Lưu HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Thanh Phú