

Số : 45/2017/NQ-KCE-HĐQT

Nha Trang, ngày 07 tháng 12 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

“Về việc tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2017”

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 14/2017/NQ-BTLT-ĐHĐCD ngày 22/4/2017 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017;
- Căn cứ Báo cáo tài chính Quý 3 năm 2017 của Công ty CP Bê tông ly tâm Điện lực Khánh Hòa;
- Căn cứ Biên bản họp số 42/2017/BB-HĐQT-KCE của HĐQT Công ty CP Bê tông ly tâm Điện lực Khánh Hòa ngày 01/12/2017;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Phê duyệt việc tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2017 bằng tiền cho cổ đông của Công ty với tỷ lệ 5%/ mệnh giá (tương đương 500 đồng/ 01 cổ phiếu) trên mức vốn Điều lệ là 15.000.000.000 đồng. (Tương đương số tiền : 750.000.000 đồng).

- Nguồn chia cổ tức : Trích từ lợi nhuận phân chưa phân phối năm 2017
- Thời gian chốt danh sách : ngày 25/12/2017
- Thời gian chi trả cổ tức : từ ngày 16/01/2017

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 Tiến