

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

**Kính gửi: ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

Công ty: Công ty Cổ phần Thủy điện Điện lực Đắk Lắk

Mã chứng khoán: EAD

Trụ sở chính: Phòng 6, Tầng 2, khu B, chung cư Hoàng Anh Gia Lai, 33 Nguyễn Công Trứ, Phường Tự An, Thành phố Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đắk Lắk, Việt Nam

Điện thoại: 0262 2240159

Fax: 0262 3950817

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Nguyễn Quang Toàn - Chức vụ: Giám đốc

Địa chỉ: 231 Lý Thường Kiệt, P. Thắng Lợi, TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk

ĐT di động: 0905002939 ĐT cố định: 0262 2240159

Fax: 0262 3950817

Loại thông tin công bố: 24h, 72h, Yêu cầu, Bất thường, Định kỳ

Nội dung công bố:

- Nghị quyết số 96/2017/NQ-HĐQT ngày 07 tháng 12 năm 2017 về việc tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2017

(File điện tử được đăng tải tại địa chỉ: [http:// www.dphc.com.vn](http://www.dphc.com.vn) . Mục Quan hệ cổ đông).

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Đắk Lắk, Ngày 07 tháng 12 năm 2017

NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT



Nguyễn Quang Toàn

**CÔNG TY CP THỦY ĐIỆN
ĐIỆN LỰC ĐẮK LẮK**

Số: 96/2017/NQ-HĐQT

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Buôn Ma Thuột, 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 THỦY ĐIỆN ĐIỆN LỰC ĐẮK LẮK

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc Hội nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/6/2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán ngày 24 tháng 11 năm 2010;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 ngày 22/04/2017;

Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh từ tháng 01 đến tháng 11 năm 2017;

Căn cứ cuộc họp Hội đồng quản trị ngày 07 tháng 12 năm 2017.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2017 bằng tiền mặt như sau:

- Tỷ lệ thanh toán: 15%/ mệnh giá (01 cổ phần được nhận 1.500 đồng)
- Thời gian dự kiến thực hiện: 15/01/2018

Điều 2: Giao cho ông Giám đốc Công ty thông báo cho Trung tâm lưu ký chứng khoán và Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội về ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông và thực hiện chi trả tạm ứng cổ tức theo đúng quy định hiện hành.

Điều 3: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên HĐQT, Kiểm soát viên, Ban Giám đốc, Kế toán trưởng và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm triển khai các nội dung nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 3
- Lưu: Văn phòng

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Nguyễn Đức Trọng