

QUYẾT ĐỊNH

Về phương án chi trả cổ tức năm 2016 bằng tiền

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ĐIỆN LỰC 3**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Điện lực 3 và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên - 2017 số 48/NQ-ĐHĐCĐ ngày 30/6/2017;

Xét Tờ trình số 842/ PC3I-TTr ngày 03/8/2017 của Tổng Giám đốc Công ty về phương án chi trả cổ tức năm 2016 bằng tiền;

Căn cứ ý kiến thống nhất của các thành viên HĐQT,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Thống nhất phương án chi trả cổ tức năm 2016 bằng tiền của Công ty Cổ phần Đầu tư Điện lực 3 (PC3-INVEST), với các nội dung sau:

1. Đối tượng chi trả: Cổ đông của PC3-INVEST tính đến ngày chốt danh sách chi trả cổ tức năm 2016.

2. Tỷ lệ chi trả cổ tức: Tỷ lệ chi trả cổ tức là 4% (400 đồng/cổ phần).

3. Hình thức chi trả cổ tức: Bằng tiền.

4. Ngày chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức: 21/8/2017.

5. Thời gian thanh toán cổ tức: Từ ngày 05/9/2017 vào các ngày làm việc.

6. Địa điểm chi trả cổ tức: Công ty Cổ phần Đầu tư Điện lực 3 - 182 Hoàng Diệu, TP Đà Nẵng.

7. Hình thức, thủ tục chi trả cổ tức: Cổ đông nhận cổ tức theo một trong các hình thức sau:

a. Đối với cổ đông đã lưu ký chứng khoán PC3-INVEST tại các thành viên lưu ký: Cổ đông làm thủ tục nhận cổ tức tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

b. Đối với cổ đông chưa lưu ký chứng khoán PC3-INVEST tại các thành viên lưu ký, thủ tục đăng ký nhận cổ tức bao gồm:

b1. Trường hợp cổ đông nhận cổ tức qua tài khoản tại ngân hàng:

- Nếu cổ đông yêu cầu chuyển tiền vào tài khoản cá nhân của cổ đông, thì gửi cho PC3-INVEST các tài liệu sau:

+ 01 bản photo CMND/Thẻ căn cước/Hộ chiếu.

+ Giấy đề nghị thanh toán cổ tức theo hình thức chuyển khoản (mẫu số 01 kèm theo).

- Nếu cổ đông ủy quyền cho tổ chức (là các đơn vị thành viên của Tổng Công ty Điện lực Miền Trung) thì gửi cho PC3-INVEST giấy ủy quyền cho tổ chức nhận cổ tức năm 2016 (mẫu số 02 kèm theo).

- Nếu cổ đông ủy quyền cho cá nhân khác thì gửi cho PC3-INVEST tài liệu sau:

+ 01 bản công chứng CMND/Thẻ căn cước/Hộ chiếu của người được ủy quyền và người ủy quyền.

+ Giấy ủy quyền nhận cổ tức năm 2016 (mẫu số 03 kèm theo).

b2. Cổ đông nhận tiền mặt tại Công ty Cổ phần Đầu tư Điện lực 3:

- Nếu cổ đông trực tiếp nhận tiền cổ tức thì cần đem theo bản gốc CMND/Thẻ căn cước/Hộ chiếu (để PC3-INVEST đối chiếu và photo lưu chứng từ).

- Nếu cổ đông ủy quyền cho một cá nhân khác đến nhận thay thì khi đi nhận cổ tức, người nhận ủy quyền cần đem theo các tài liệu sau:

+ Bản gốc CMND/Thẻ căn cước/Hộ chiếu của người được ủy quyền và bản công chứng CMND/Thẻ căn cước/Hộ chiếu của người ủy quyền.

+ Giấy ủy quyền nhận cổ tức năm 2016 (mẫu số 03 kèm theo).

Điều 2. Giao cho Tổng Giám đốc Công ty tổ chức triển khai thực hiện việc chi trả cổ tức bằng tiền cho cổ đông đảm bảo các quy định hiện hành.

Điều 3. Tổng Giám đốc và các Trưởng phòng chức năng liên quan của Công ty căn cứ quyết định thi hành.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Các thành viên HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Lưu.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Ngô Tấn Hồng

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ ĐIỆN LỰC 3**

Số: 58 /QĐ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đà Nẵng, ngày 04 tháng 8 năm 2017

QUYẾT ĐỊNH

Về phương án chi trả cổ tức năm 2016 bằng cổ phiếu

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ĐIỆN LỰC 3

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Điện lực 3 và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên - 2017 số 48/NQ-ĐHĐCĐ ngày 30/6/2017;

Xét Tờ trình số 843/ PC3I-TTr ngày 03/8/2017 của Tổng Giám đốc Công ty về phương án chi trả cổ tức năm 2016 bằng cổ phiếu;

Căn cứ ý kiến thống nhất của các thành viên HĐQT,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Thống nhất phương án chi trả cổ tức năm 2016 bằng cổ phiếu của Công ty Cổ phần Đầu tư Điện lực 3 (PC3-INVEST), với các nội dung sau:

1. Đối tượng chi trả: Cổ đông của PC3-INVEST tính đến ngày chốt danh sách chi trả cổ tức năm 2016.

2. Tỷ lệ chi trả cổ tức (đối với cổ phiếu phổ thông): 4% (người sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 4 cổ phiếu mới).

3. Hình thức chi trả cổ tức: Bằng cổ phiếu.

4. Ngày chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức: 21/8/2017.

5. Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu: Số cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức bằng cổ phiếu sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị, phần cổ phiếu lẻ hàng thập phân (nếu có) sẽ được xử lý bằng cách hủy bỏ.

Ví dụ: Cổ đông sở hữu 510 cổ phần, số cổ phiếu trả cổ tức năm 2016 được nhận tạm tính là $= 510 \times 4\% = 20,4$ cổ phần.

Số cổ phiếu cổ đông sẽ thực nhận là 20 cổ phần và 0,4 cổ phần lẻ sẽ bị hủy bỏ.

6. Địa điểm chi trả cổ tức: Công ty Cổ phần Đầu tư Điện lực 3 - 182 Hoàng Diệu, TP Đà Nẵng.

7. Hình thức, thủ tục chi trả cổ tức: Cổ đông nhận cổ tức theo một trong các hình thức sau:

a. Đối với cổ đông đã lưu ký chứng khoán PC3-INVEST tại các thành viên lưu ký: Cổ đông làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

b. Đối với cổ đông chưa lưu ký chứng khoán PC3-INVEST tại các thành viên lưu ký, cổ đông làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại Công ty Cổ phần



Đầu tư Điện lực 3 - 182 Hoàng Diệu, TP Đà Nẵng. Khi đến nhận cổ tức bằng cổ phiếu, cổ đông phải có đủ giấy tờ sau:

- Nếu cổ đông nhận trực tiếp: Bản gốc CMND/Thẻ căn cước/Hộ chiếu.
- Nếu cổ đông ủy quyền cho một cá nhân khác đến nhận thay:
 - + Giấy ủy quyền nhận cổ tức năm 2016 (mẫu số 03 kèm theo).
 - + Bản gốc CMND/Thẻ căn cước/Hộ chiếu của người được ủy quyền.
 - + 01 bản công chứng hoặc bản gốc CMND/Thẻ căn cước/Hộ chiếu của người ủy quyền.

Điều 2. Giao cho Tổng Giám đốc Công ty tổ chức triển khai thực hiện việc chi trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông đảm bảo các quy định hiện hành.

Điều 3. Tổng Giám đốc và các Trưởng phòng chức năng liên quan của Công ty căn cứ quyết định thi hành.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Các thành viên HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Lưu.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Ngô Tấn Hồng

Mẫu: 01

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

GIẤY ĐỀ NGHỊ THANH TOÁN CỔ TỨC THEO HÌNH THỨC CHUYỂN KHOẢN

(áp dụng đối với trường hợp cổ đông là cá nhân)

Kính gửi: Công ty Cổ phần Đầu tư Điện lực 3

Họ và tên:..... Mã cổ đông.....

Số CMND:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....

Địa chỉ liên lạc:.....

Điện thoại:..... Email:.....

Hiện Tôi là cổ đông của Công ty CP Đầu tư Điện lực 3 với số cổ phần sở hữu là:..... cổ phần. Nay, Tôi làm đơn này đề nghị Công ty chuyển khoản cổ tức định kỳ (từ năm 201....) cho Tôi vào tài khoản của Tôi kể từ ngày đăng ký đến khi Tôi có các yêu cầu khác, chi tiết như sau:

- Tên người thụ hưởng :
- Số tài khoản:.....
- Tại ngân hàng:

Tôi xin cam kết về tính hợp pháp của các thông tin nêu trên, đồng thời chịu phí chuyển khoản và chịu mọi trách nhiệm sau khi tiền cổ tức đã được chuyển từ tài khoản của Công ty CP Đầu tư Điện lực 3 vào đúng tài khoản nêu trên.

....., ngày tháng năm 201

Người đề nghị

Đính kèm:

- 01 bản CMND photo

XÁC NHẬN CỦA CÔNG TY CP ĐẦU TƯ ĐIỆN LỰC 3

Ông/bà..... hiện là cổ đông của Công ty với mã cổ đông:..... và số cổ phần hiện hữu:..... cổ phần.

Ngày nhận Giấy đề nghị của cổ đông..... Số cổ tức năm 201... nhận..... đồng

Người kiểm tra



GIẤY ỦY QUYỀN

V/v: Nhận cổ tức bằng tiền năm 2016

Kính gửi: Công ty Cổ phần Đầu tư Điện lực 3**Bên nhận ủy quyền:**

Tên tổ chức: Điện thoại:

Số GPĐKKD: Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ liên lạc:

Số tài khoản: Tại Ngân hàng:

Bên ủy quyền:

TT	Tên cổ đông	Địa chỉ	CMND	Ngày cấp	Điện thoại	Số CP tính đến 21/8/17	Chữ ký của người ủy quyền
TỔNG CỘNG							

Nội dung ủy quyền: Bên nhận ủy quyền được đại diện cho Bên ủy quyền thực hiện các thủ tục để nhận cổ tức bằng tiền năm 2016 tại Công ty Cổ phần Đầu tư Điện lực 3. Số tiền cổ tức năm 2016 đề nghị Công ty Cổ phần Đầu tư Điện lực 3 chuyển vào tài khoản nêu trên.

Thời hạn ủy quyền: từ ngày đến ngày

Cam kết: Bên ủy quyền hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này. Các bên cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định pháp luật hiện hành, Điều lệ của Công ty CP Đầu tư Điện lực 3 và cam kết không đưa ra một khiếu nại, kiện cáo gì đối với Công ty CP Đầu tư Điện lực 3.

BÊN NHẬN ỦY QUYỀN

(Thủ trưởng Tổ chức ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)



GIẤY ỦY QUYỀN

V/v: Nhận cổ tức năm 2016 bằng tiền/cổ phiếu

Kính gửi: Công ty Cổ phần Đầu tư Điện lực 3

Bên ủy quyền:

Tôi tên là: Mã cổ đông:

Số CMND: Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ liên lạc:

Điện thoại: Email:

Số cổ phần hiện hữu:

Bên nhận ủy quyền:

Tôi tên là: Điện thoại: Email:

Số CMND: Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ liên lạc:

Số tài khoản: Tại Ngân hàng

Nội dung ủy quyền: Bên nhận ủy quyền được đại diện cho Bên ủy quyền thực hiện các thủ tục để nhận cổ tức năm 2016 bằng tiền/cổ phiếu tại Công ty CP Đầu tư Điện lực 3.

Thời hạn ủy quyền: từ ngày đến ngày

Cam kết: Bên ủy quyền hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này. Các bên cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định pháp luật hiện hành, Điều lệ của Công ty CP Đầu tư Điện lực 3 và cam kết không đưa ra một khiếu nại, kiện cáo gì đối với Công ty CP Đầu tư Điện lực 3.

BÊN NHẬN ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên)

BÊN ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên)

XÁC NHẬN CỦA CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG HOẶC ĐƠN VỊ CÔNG TÁC