

Số : 22/2018/NQ-KCE-HĐQT

Nha Trang, ngày 26 tháng 7 năm 2018

## NGHỊ QUYẾT

“Về việc chi trả cổ tức đợt 2 năm 2017”

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG LY TÂM ĐIỆN LỰC KHÁNH HÒA

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp có hiệu lực từ ngày 01/7/2015;
- 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 17/2018/NQ-KCE-ĐHĐCĐ ngày 26/4/2018 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018;
- Căn cứ Biên bản họp số 42/2018/BBH-HĐQT-KCE của HĐQT Công ty CP Bê tông ly tâm Điện lực Khánh Hòa ngày 19/7/2018;

## QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Trả cổ tức đợt 2 năm 2017 bằng tiền cho cổ đông của Công ty

(phần còn lại) với tỷ lệ 15%/ mệnh giá (tương đương 1.500 đồng/ 01 cổ phiếu - mệnh giá 10.000đồng) trên mức vốn Điều lệ là 15.000.000.000đồng. Tương đương : 2.250.000.000đồng.

- Nguồn chia cổ tức : Trích từ lợi nhuận phân phối năm 2017
- Thời gian chốt danh sách : ngày 14/8/2018
- Thời gian chi trả cổ tức : từ ngày 05/9/2018

**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



Lê Duy Cửu