

Số: 02/2022/QĐ-HĐQT

Quy Nhơn, ngày 19 tháng 01 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

V/v: tạm ứng cổ tức đợt 3 năm 2021

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN ĐỊNH BÌNH

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty cổ phần thủy điện Định Bình, ban hành kèm theo Quyết định số 13/2021/QĐ-HĐQT ngày 20/4/2021;

Xét Tờ trình số: 08/TDB/KH-TC ngày 14/01/2022 của Giám đốc Công ty cổ phần thủy điện Định Bình về việc phê duyệt tạm ứng cổ tức đợt 3 năm 2021;

Trên cơ sở ý kiến thống nhất của các thành viên HĐQT,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thông qua tạm ứng cổ tức đợt 3 năm 2021 của Công ty cổ phần thủy điện Định Bình, với những nội dung như sau:

1. Cổ tức thực hiện:

- Mức chi trả: 5% (tương đương 500 đồng/cổ phần).
- Tổng mệnh giá chi trả: 4.115.000.000 đồng.
- Hình thức: tiền mặt.

2. Thời gian thực hiện:

- Ngày đăng ký cuối cùng: ngày 24 tháng 02 năm 2022.
- Thời gian thực hiện: ngày 17 tháng 3 năm 2022

3. Địa điểm thực hiện:

- Đối với chứng khoán đã lưu ký: Người sở hữu cổ phần nhận cổ tức tại công ty Thành viên lưu ký chứng khoán mà người sở hữu cổ phần đã đăng ký.
- Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu cổ phần nhận cổ tức tại Văn phòng Công ty hoặc được chuyển vào tài khoản mà người sở hữu cổ phần đã đăng ký.

Điều 2: Nguồn chi trả lấy từ lợi nhuận sản xuất kinh doanh của Công ty.

Điều 3: Quyết định này thay thế quyết định số 01/2022/QĐ-HĐQT ngày 05/01/2022 về tạm ứng cổ tức đợt III năm 2021 và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4: Ông Giám đốc, Kế toán trưởng Công ty và các bộ phận có liên quan căn cứ quyết định thi hành.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- Hội đồng quản trị;
- Ban kiểm soát;
- Lưu TK.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phái Văn Thắng