

Số: 09 /2022/QĐ-HĐQT

Quy Nhơn, ngày 04 tháng 5 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

V/v: tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2022

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;

Căn cứ Nghị quyết số: 01/2022/NQ-ĐH ĐCĐ ngày 29/4/2022 của ĐHĐCĐ Công ty cổ phần thủy điện Định Bình;

Căn cứ Biên bản họp HĐQT kỳ họp lần 2 năm 2022 ngày 27/4/2022;

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

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thông qua tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2022 của Công ty cổ phần thủy điện Định Bình, với những nội dung như sau:

- Cổ tức thực hiện:
 - Mức chi trả: 20% (tương đương 2.000 đồng/cổ phần).
 - Tổng mệnh giá chi trả: 16.460.000.000 đồng.
 - Hình thức: tiền mặt.
- Thời gian thực hiện:
 - Ngày đăng ký cuối cùng: ngày 31 tháng 5 năm 2022.
 - Thời gian thực hiện: ngày 28 tháng 6 năm 2022
- 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 có hiệu lực từ ngày ký. 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 2;
- Hội đồng quản trị;
- Ban kiểm soát;
- Lưu TK.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Thái Văn Thắng