

QUYẾT ĐỊNH

Về việc: *Phê duyệt kế hoạch chi trả cổ tức năm 2021*

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP thủy điện Hương Sơn;
- Căn cứ Tờ trình số: 10/GSM-TGD-TT ngày 30/06/2022 của Tổng giám đốc Công ty về việc xin phê duyệt kế hoạch chi trả cổ tức năm 2021;
- Căn cứ Nghị quyết số: 10/GSM-HĐQT-NQ ngày 04/07/2022 của Hội đồng quản trị về việc thống nhất phê duyệt kế hoạch chi trả cổ tức năm 2021;
- Căn cứ tình hình thực tế tại Công ty Cổ phần Thủy điện Hương Sơn.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Phê duyệt kế hoạch chi trả cổ tức năm 2021 cho Cổ đông Công ty Cổ phần Thủy điện Hương Sơn. Cụ thể như sau:

- Mức chi trả cổ tức: 3,5% /1 cổ phiếu (01 cổ phiếu nhận 350 đồng)
- Hình thức chi trả: Bằng tiền;
- Ngày chốt danh sách chi trả: 25/07/2022;
- Ngày bắt đầu thực hiện chi trả cổ tức: 15/08/2022.
- Địa điểm thực hiện:
 - * Đối với chứng khoán đã lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký;
 - * Đối với chứng khoán chưa lưu ký:
 - Nhận cổ tức bằng tiền mặt: Quý cổ đông nhận cổ tức tại Phòng Tài chính kế toán kinh tế - Công ty CP thủy điện Hương Sơn (Địa chỉ: Km 70 - Quốc lộ 8A, xã Sơn Kim 1, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh) bắt đầu từ ngày 15/08/2022. Khi đến nhận cổ tức bằng tiền mặt, Quý cổ đông mang theo bản gốc CMND/CCCD, Chứng nhận sở hữu cổ phần kèm bản sao có công chứng và giấy ủy quyền nhận cổ tức (đối với cổ đông là Tổ chức) để nộp cho GSM làm chứng từ thanh toán.
 - Nhận cổ tức bằng chuyển khoản: Quý cổ đông gửi giấy đề nghị nhận cổ tức bằng chuyển khoản (*theo mẫu của GSM*) về Công ty CP thủy điện Hương Sơn trước ngày 15/08/2022, đồng thời gửi kèm bản sao có công chứng các giấy tờ sau: CMND/CCCD và Chứng nhận sở hữu cổ phần để làm chứng từ thanh toán.
 - Thời gian làm việc: Sáng: 7h đến 11h30, Chiều: 13h30 đến 17h (Từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần)

Điều 2: Giao Tổng giám đốc tổ chức triển khai thực hiện nội dung công việc tại Điều 1 và các nội dung liên quan theo đúng quy định của Nhà nước, quy định của Thị trường chứng khoán và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

Điều 3: Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Ông Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các phòng bộ phận chức năng của Công ty theo chức năng, nhiệm vụ triển khai Quyết định này. Các thành viên Hội đồng quản trị Công ty theo sự phân công đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện.

Nơi nhận:

- Như điều 2, điều 3;
- BKS (Báo cáo);
- Lưu: HĐQT, VP Công ty./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Thanh Hải

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

Mẫu

GIẤY ĐỀ NGHỊ
NHẬN CỔ TỨC BẰNG CHUYỂN KHOẢN

Kính gửi: Công ty cổ phần thủy điện Hương Sơn

Tên cá nhân/ Tổ chức:

Sinh ngày: tháng năm

CMND/CCCD/GCNĐKKD số: Ngày cấp..... Nơi cấp:.....

Địa chỉ liên hệ:

Tôi/chúng tôi hiện là cổ đông của Công ty CP thủy điện Hương Sơn

Mã chứng khoán GSM

Sở hữu: Cổ phần Công ty;

Tôi/Chúng tôi đề nghị Công ty CP thủy điện Hương Sơn thực hiện việc chuyển trả cổ tức năm 2021 của tôi/chúng tôi vào tài khoản sau:

Tên thụ hưởng:

Số Tài khoản:

Tại ngân hàng:

Địa chỉ ngân hàng:

Tôi xin tự chịu trách nhiệm về tính hợp pháp của việc chuyển khoản và tư cách của người nhận chuyển khoản được nêu trên đây. (Phí chuyển khoản cổ đông chịu trách nhiệm thanh toán, kể cả việc cung cấp sai thông tin tài khoản, ngân hàng thanh toán và mọi rủi ro trong việc chuyển tiền).

....., ngày..... tháng năm 2022

Người đề nghị

Ký ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là tổ chức

.....