

Số: 23/2022/QĐ-HĐQT

Quy Nhơn, ngày 19 tháng 8 năm 2022

**QUYẾT ĐỊNH**

**V/v: tạm ứng cổ tức đợt II 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 mở rộng kỳ họp lần III năm 2022, ngày 11/8/2022;

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

**QUYẾT ĐỊNH**

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

1. Cổ tức thực hiện:

- Mức chi trả: 15% (tương đương 1.500 đồng/cổ phần).
- Tổng mệnh giá chi trả: 12.345.000.000 đồng;
- Hình thức: tiền mặt.

2. Thời gian thực hiện:

- Ngày đăng ký cuối cùng: ngày 15 tháng 9 năm 2022.
- Thời gian thực hiện: ngày 5 tháng 10 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 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**