

NGHỊ QUYẾT

Về việc chi trả cổ tức năm 2019 đợt 1

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN ĐA NHIM - HÀM THUẬN - ĐA MI

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

Căn cứ Quyết định số 92/QĐ-TĐĐHĐ ngày 05/10/2015 của Hội đồng quản trị Công ty về việc Ban hành “Quy chế làm việc của Hội đồng Quản trị Công ty”; Bảng sửa đổi bổ sung ngày 26/01/2018;

Căn cứ Tờ trình số 06 /TTr-TĐĐHĐ ngày 06/01/2020 của Tổng Giám đốc về việc chi trả cổ tức năm 2019 đợt 1;

Căn cứ kết quả lấy ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua chi trả cổ tức năm 2019 đợt 1 như sau:

- Tỷ lệ chi trả cổ tức đợt 1 là 5%/mệnh giá (mỗi cổ phiếu nhận được 500đ).
- Số tiền chi trả cổ tức là 211.200.000.000 đồng (Hai trăm mười một tỷ năm trăm triệu đồng).
- Thời gian chốt danh sách cổ đông ngày 20/01/2020.
- Thời gian trả cổ tức là ngày 17/02/2020.

Điều 2. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc, các Phòng/Ban liên quan của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký ./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Các thành viên HĐQT;
- BKS;
- Lưu: VT, HCLĐ.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Trọng Oánh