

NGHỊ QUYẾT

Về việc tạm ứng cổ tức năm 2019 đợt 3

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” đính kèm Bảng theo dõi những thay đổi ngày 26/01/2018;

Căn cứ Tờ trình số 200/TTr-TĐĐHĐ ngày 31/03/2020 của Tổng Giám đốc về việc cho Tổng công ty Phát điện vay ngắn hạn để khắc phục tình trạng khó khăn trong việc cân đối dòng tiền, đảm bảo vốn SXKD điện 6 tháng mùa khô năm 2020 và tạm ứng cổ tức năm 2019 đợt 3;

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

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc tạm ứng cổ tức năm 2019 đợt 3 với các nội dung chính như sau:

- Mức tạm ứng: 2%.
- Thời gian chốt danh sách: 15/04/2020.
- Thời gian chi trả: 29/04/2020.

- Số tiền chi trả: 84.480.000.000 đồng (Tám mươi bốn tỷ, bốn trăm tám mươi triệu đồng).

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 UV HĐQT;
- BKS;
- Lưu: VT, HCLĐ.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Trọng Oánh