

CÔNG TY CỔ PHẦN
THỦY ĐIỆN ĐẮK R'TIH

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

Số: M./2023/NQ-HĐQT

Đắk Nông, ngày 15 tháng 05 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN ĐẮK R'TIH

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần thủy điện Đắk R'tih;

Căn cứ vào tờ trình số 120/2023/TTr-DaHC ngày 10/05/2023 của Tổng Giám đốc Công ty;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần thủy điện Đắk R'tih ngày 15/05/2023.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Chấp thuận tạm ứng cổ tức bằng tiền năm 2022 cho các cổ đông Công ty, với các nội dung chính như sau:

- Tỷ lệ chi trả cổ tức : 40% (01 cổ phiếu nhận được 4.000 đồng)
- Tổng số tiền chi trả cổ tức : 400.000.000.000 đồng (Bốn trăm tỷ đồng)
- Hình thức chi trả : Bằng tiền mặt
- Ngày chốt danh sách cổ đông : Lúc 17h00 ngày 26/05/2023
- Thời gian thực hiện chi trả : Từ ngày 30/05/2023

Điều 2: Hội đồng quản trị Giao Tổng Giám đốc Công ty thực hiện các thủ tục thủ tục cần thiết liên quan đảm bảo tuân thủ đúng các quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận: N

- HĐQT;
- Ban Kiểm soát;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Đặng Chính Trung