

Số: 08./2023/NQ-HĐQT

Đắk Nông, ngày 07 tháng 11 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 304/2023/TTr-DaHC ngày 03/11/2023 của Tổng Giám đốc Công ty;

Căn cứ kết quả kiểm phiếu lấy ý kiến số 08 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần thủy điện Đắk R'tih ngày 03/11/2023.


QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Chấp thuận tạm ứng cổ tức bằng tiền năm 2023 cho các cổ đông Công ty, với các nội dung chính như sau:

- Tỷ lệ chi trả cổ tức : 15% (01 cổ phiếu nhận được 1.500 đồng)
- Tổng số tiền chi trả cổ tức : 150.000.000.000 đồng (Một trăm năm mươi tỷ đồng)
- Hình thức chi trả : Bằng tiền mặt
- Ngày chốt danh sách cổ đông : Lúc 17h00 ngày 22/11/2023
- Thời gian thực hiện chi trả : Bắt đầu từ ngày 30/11/2023 cho đến khi hoàn thành việc chia cổ tức cho các cổ đông

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: 

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



Đặng Chính Trung