

Số: 11 /2021/NQ-HĐQT

Quy Nhơn, ngày 20 tháng 4 năm 2021

**QUYẾT ĐỊNH**

**V/v: tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2021.**

**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 hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khoá XIV thông qua ngày 17/6/2020, có hiệu lực ngày 01/01/2021;*

*Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Thủy điện Định Bình;*

*Căn cứ Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty cổ phần thủy điện Định Bình;*

*Xét tờ trình số 61/TDB/KH-TC ngày 12/4/2021 của Giám đốc Công ty CP thủy điện Định Bình về việc đề nghị phê duyệt tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2021;*

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

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1:** Thông qua tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2021 của Công ty cổ phần thủy điện Định Bình, với những nội dung như sau:

**1. Cổ tức thực hiện:**

- Mức chi trả: 20% (tương đương 2.000 đồng/cổ phần);
- Tổng giá trị chi trả: 16.460.000 đồng;
- Hình thức: tiền mặt.

**2. Thời gian thực hiện:** Tháng 5 năm 2021.

**3. Ủy quyền Giám đốc Công ty lựa chọn ngày đăng ký cuối cùng, ngày thực hiện chi trả cổ tức phù hợp, đúng theo quy định.**

**Điều 2:** Nguồn chi trả lấy từ lợi nhuận sản xuất kinh doanh của Công ty.

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

**Điều 4:** 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 4;
- Hội đồng quản trị;
- Ban kiểm soát;
- Lưu TK.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Thái Văn Thắng**