



**CÔNG TY CỔ PHẦN
THỦY ĐIỆN CẦN ĐƠN**

Số: 18/NQ-HĐQT

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

Bình Phước, ngày 19 tháng 11 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

Về việc chi trả cổ tức năm 2017

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN CẦN ĐƠN

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần thủy điện Cần Đơn;

Căn cứ Nghị quyết số 01/2018/NQ - ĐHĐCĐ ngày 29 tháng 6 năm 2018 của Đại hội đồng Cổ đông Công ty cổ phần thủy điện Cần Đơn thường niên 2018;

Xét tờ trình số: 81/TT-CT-TCKT ngày 19/11/2018 của Tổng giám đốc công ty về việc chi trả cổ tức năm 2017;

Căn cứ ý kiến thống nhất của các thành viên Hội đồng quản trị công ty cổ phần thủy điện Cần Đơn,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua kế hoạch chi trả cổ tức năm 2017 của Công ty cổ phần thủy điện Cần Đơn cho các cổ đông như sau:

- Tỷ lệ cổ tức chi trả bằng tiền mặt: 45%/vốn điều lệ, chia làm 02 đợt.
- Giá trị cổ tức: **310.493.790.000** đồng (Bằng chữ: Ba trăm mười tỷ, bốn trăm chín mươi ba triệu, bảy trăm chín mươi nghìn đồng).
- Ngày chốt quyền nhận cổ tức: 10/12/2018.
- Ngày thanh toán:
 - + Đợt 1: 25% vốn điều lệ: 24/12/2018 (Tương đương: 172.496.550.000 đồng).
 - + Đợt 2: 20% vốn điều lệ: 29/3/2019 (Tương đương: 137.997.240.000 đồng).

Điều 2. Hội đồng quản trị giao Tổng giám đốc công ty sắp xếp nguồn vốn và tổ chức thực hiện chi trả cổ tức theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức hoạt động của công ty.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Các Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Kế toán trưởng công ty căn cứ Quyết nghị thực hiện.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN CẦN ĐƠN


Mai Ngọc Hoàn


Đồng Văn Tâm


Nguyễn Quang Tuyền


Nguyễn Hồng Vân