



**CÔNG TY CỔ PHẦN  
THỦY ĐIỆN CẦN ĐƠN**

Số: 28/NQ-HĐQT

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

Bình Phước, ngày 26 tháng 11 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT  
Về việc chi trả cổ tức năm 2018**

**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 01/2019/NQ - ĐHĐCĐ ngày 30 tháng 6 năm 2019 của Đại hội đồng Cổ đông Công ty cổ phần thủy điện Cần Đơn thường niên 2019;

Xét tờ trình số 96/TT-CT-TCKT ngày 26/11/2019 của Tổng giám đốc công ty về việc chi trả cổ tức năm 2018;

Ý kiến thống nhất của các thành viên Hội đồng quản trị công ty,

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thông qua kế hoạch chi trả cổ tức năm 2018 của Công ty cổ phần thủy điện Cần Đơn cho các cổ đông như sau:

- Tỷ lệ cổ tức chi trả bằng tiền mặt: 25%/vốn điều lệ, chia làm 02 đợt.
- Giá trị cổ tức: 172.496.550.000 đồng (*Bằng chữ: Một trăm bảy mươi hai tỷ, bốn trăm chín mươi sáu triệu, năm trăm năm mươi ngàn đồng*).
- Ngày chốt quyền nhận cổ tức: 10/12/2019.
- Ngày thanh toán:
  - + Đợt 1: 15% vốn điều lệ: 20/12/2019 (Tương đương: 103,497,930,000 đồng).
  - + Đợt 2: 10% vốn điều lệ: 31/3/2020 (Tương đương: 68,998,620,000.0 đồng).
- Nguồn chi trả: lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của năm 2018.

**Điều 2.** Hội đồng quản trị giao Tổng giám đốc công ty thu xếp nguồn tiền 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**

**Phạm Văn Việt**

**Mai Ngọc Hoàn**

**Nguyễn Quang Tuyền**

**Nguyễn Hồng Vân**

**Trần Đức Tân**

**Nơi nhận:** - Như điều 3; - Các TV HĐQT, - Ban kiểm soát; - Lưu: HĐQT, TCHC.