

**CÔNG TY CỔ PHẦN
THỦY ĐIỆN THÁC MƠ**

Số: 589/NQ-TMHPC-HĐQT

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

Bình Phước, ngày 06 tháng 12 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua tạm ứng chi trả cổ tức năm 2019

Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN THÁC MƠ

Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ đã được Đại hội đồng cổ đông thành lập thông qua ngày 07/11/2007 và được sửa đổi bổ sung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 19/04/2019;

Căn cứ Quy chế làm việc của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ ban hành kèm theo quyết định số 117/QĐ-TMHPC-HĐQT ngày 14/06/2011 của Hội đồng Quản trị;

Căn cứ Bảng tổng hợp phiếu biểu quyết số 588/TH-TMHPC-HĐQT ngày 06/12/2019 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc tạm ứng chi trả cổ tức đợt 1 năm 2019 như sau:

1. Tổng giá trị chi trả là 15% vốn điều lệ tương ứng với tổng số tiền là 105.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm lẻ năm tỷ đồng).
2. Hình thức chi trả: Bằng tiền mặt.
3. Ngày đăng ký cuối cùng: 23/12/2019.
4. Ngày thanh toán: 31/12/2019.

Điều 2. Hội đồng Quản trị giao Tổng Giám đốc và các Đơn vị liên quan trong Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ hoàn thiện các thủ tục và thực hiện chi trả tạm ứng cổ tức năm 2019 cho Cổ đông theo quy định.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- HĐQT, BKS;
- Lưu TKCT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Huỳnh Văn Khánh