

QUYẾT ĐỊNH

V/v chi cổ tức còn lại năm 2023 và tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2024

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 hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty cổ phần thủy điện Định Bình, ban hành kèm theo Quyết định số 12/2021/QĐ-HĐQT ngày 20/4/2021;

Căn cứ Nghị quyết số 02/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/5/2023 của ĐHĐCĐ Công ty cổ phần thủy điện Định Bình;

Căn cứ Nghị quyết số 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/4/2024 của ĐHĐCĐ Công ty cổ phần thủy điện Định Bình;

Căn cứ Biên bản họp HĐQT ngày 26/4/2024;

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

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Thông qua chi cổ tức còn lại năm 2023 và tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2024 của Công ty cổ phần thủy điện Định Bình, với những nội dung như sau:

1. Cổ tức thực hiện:

- Mức chi trả: 25% (tương đương 2.500 đồng/cổ phần).
- Tổng giá trị chi trả: 20.575.000.000 đồng (bằng chữ: Hai mươi tỷ, năm trăm bảy mươi lăm triệu đồng), trong đó:

+ Chi cổ tức còn lại năm 2023 là 5% tương đương: 4.115.000.000 đồng

+ Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2024 là 20% tương đương: 16.460.000.000 đồng

- Hình thức: Bằng tiền.

2. Thời gian thực hiện:

- Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 29/5/2024.

- Thời gian thực hiện chi trả: Ngày 19/6/2024.

3. Địa điểm thực hiện:

- Đối với chứng khoán đã lưu ký: Người sở hữu cổ phần nhận cổ tức tại công ty Thành viên lưu ký chứng khoán mà người sở hữu cổ phần đã đăng ký.

- Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu cổ phần nhận cổ tức tại Văn phòng Công ty hoặc được chuyển vào tài khoản mà người sở hữu cổ phần đã đăng ký.

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

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký. 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 3;
- Hội đồng quản trị;
- Ban kiểm soát;
- Lưu TK.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Thái Văn Thắng