

NGHỊ QUYẾT

Về việc tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2012 cho cổ đông hiện hữu

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN LỰC KHÁNH HOÀ

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Điện Lực Khánh Hoà;

Xét tờ trình số 2214/TTr-ĐLKH ngày 22/10/2012 của Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa về việc tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2012 cho cổ đông hiện hữu;

Căn cứ ý kiến thống nhất 100% của các thành viên HĐQT Công ty thông qua phiếu lấy ý kiến ngày 22/10/2012 về việc về việc tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2012 cho cổ đông hiện hữu,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt việc tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2012 bằng tiền mặt cho cổ đông hiện hữu của Công ty với tỷ lệ 5% (01 cổ phiếu nhận được 500 đồng) trên mức vốn điều lệ lưu hành 400.512.960.000 đồng.

- Nguồn chia cổ tức: Trích từ lợi nhuận chưa phân phối năm 2012.
- Thời gian thực hiện chốt danh sách và chi trả cổ tức cho cổ đông: trong tháng 11/2012.

Điều 2. Ông Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hoà và các phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm triển khai thực hiện nội dung nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Thành viên HĐQT;
- Thành viên Ban KS;
- Lưu VT, TKCT.

