

NGHỊ QUYẾT

V/v: Phiên họp thứ XIV HĐQT ngày 12 tháng 6 năm 2013

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN THÁC BÀ**

Căn cứ Luật doanh nghiệp của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2006;

Căn cứ Điều lệ công ty được cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 12 tháng 6 năm 2013;

Căn cứ quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thủy điện Thác Bà ban hành kèm theo Quyết định số 622/QĐ-TĐTĐB-HĐQT ngày 05 tháng 6 năm 2006;

Căn cứ Biên bản số: 906 /BB-TĐTĐB-HĐQT, ngày 12 tháng 6 năm 2013 phiên họp thứ XIV, nhiệm kỳ (2011-2016),

QUYẾT NGHỊ:

1. Thống nhất ngày chốt danh sách trả cổ tức năm 2012, như sau:

- Ngày chốt danh sách cổ đông: Ngày 5. tháng 7. năm 2013

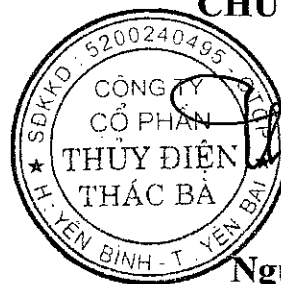
- Ngày trả cổ tức: Ngày 31 tháng 7 năm 2013

2. Nghị quyết này đã được 5/5 thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thủy điện Thác Bà nhất trí thông qua./.

Nơi nhận: *ab*

- Các UV HĐQT;
- Ban TGD;
- Các UV BKS;
- Lưu: VT, TK.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Quang Thắng