



EVNHPC THÁC MƠ

Nghị quyết Hội đồng quản trị

CÔNG TY CỔ PHẦN
THỦY ĐIỆN THÁC MƠ

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

Số: 11/NQ-TMHPC-HĐQT

Bình Phước, ngày 27 tháng 06 năm 2012

NGHỊ QUYẾT

Về việc chi trả cổ tức năm 2012 của 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 hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần thủy điện Thác Mơ đã được Đại hội cổ đông thành lập thông qua ngày 07 tháng 11 năm 2007 và được sửa đổi bổ sung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 10 tháng 05 năm 2012;

Căn cứ Nghị quyết số 02/NQ-TMHPC-ĐHĐCĐ ngày 28 tháng 05 năm 2013 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 Công ty cổ phần thủy điện Thác Mơ;

Căn cứ Bảng tổng hợp ý kiến số 12/TH-TMHPC-HĐQT ngày 27/06/2013 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần thủy điện Thác Mơ,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc chi trả cổ tức năm 2012 của Công ty cổ phần thủy điện Thác Mơ, cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 17/07/2013.
- Ngày chi trả cổ tức: 07/08/2013.
- Tỷ lệ chi trả cổ tức: 15%/cổ phiếu (Mỗi cổ phiếu nhận được 1.500 đồng).

Điều 2. Tổng Giám đốc Công ty chỉ đạo các đơn vị liên quan phối hợp với Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam, chi nhánh TPHCM để tổ chức chi trả cổ tức năm 2012 của Công ty cổ phần thủy điện Thác Mơ cho cổ đông theo đúng quy định trong Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp.

Nơi nhận:

- Như Điều 2.
- Lưu HĐQT.



Nguyễn Thanh Phú