

CÔNG TY CỔ PHẦN
THỦY ĐIỆN A VƯƠNG
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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

Số: 83/NQ-HĐQT

Quảng Nam, ngày 06 tháng 10 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua thư lấy ý kiến HĐQT lần thứ 43
Nội dung: Thực hiện trả cổ tức năm 2021 cho các Cổ đông

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN A VƯƠNG

Căn cứ luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương;

Căn cứ biên bản ngày 05/10/2022 tổng hợp kết quả lấy ý kiến biểu quyết bằng văn bản của các thành viên HĐQT theo thư lấy ý kiến số 43/TLYK-HĐQT ngày 30/09/2022,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất thực hiện trả cổ tức năm 2021 cho các Cổ đông như Tờ trình số 1826/TTr-TĐAV ngày 30 tháng 09 năm 2022 cụ thể như sau:

- Hình thức chi trả: Bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản.
- Tỷ lệ cổ tức: 30%/cổ phiếu (01 cổ phiếu nhận được 3.000đ).
- Ngày chốt danh sách Cổ đông để chi trả cổ tức: Ngày **27/10/2022**.
- Ngày chi trả cổ tức: **07/11/2022**.

Điều 2. HĐQT, Ban Tổng giám đốc và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. /.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- BKS;
- HCLĐ, TCKT;
- Lưu: VT, TKCT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Ngô Việt Hưng