

TỔNG CÔNG TY PHÁT ĐIỆN 2 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THỦY ĐIỆN A VƯƠNG

Số: 05/NQ-HĐQT

Quảng Nam, ngày 04 tháng 5 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

Về việc chi trả cổ tức năm 2018 còn lại cho Cổ đông

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

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương;
Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương;
Theo biên bản tổng hợp kết quả lấy ý kiến bằng văn bản và biểu quyết của
HĐQT Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc chi trả cổ tức năm 2018 còn lại cho Cổ đông

- Mức trả Cổ tức còn lại: 5%/cổ phần hay 500 đồng/cổ phần
- Thời điểm chốt danh sách Cổ đông để chi trả cổ tức: ngày 20/5/2019.
- Thời gian chi trả cổ tức: Từ 28/5/2019.
- Hình thức chi trả: Bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản.

Điều 2: Giao Tổng Giám đốc Công ty tổ chức thực hiện việc chi trả theo đúng quy định.

Điều 3: Các thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc Công ty, Kế toán trưởng, Phòng Tài chính - Kế toán và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này. /.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- TV HĐQT, BKS;
- Ban TGD;
- Bà Võ Thị Lan Anh (Người CBTT);
- Lưu: VT, TKÝ.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Trâm