

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ ĐIỆN LỰC 3**
Số: /QĐ-HĐQT

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

QUYẾT ĐỊNH
Về phương án chi trả cổ tức năm 2018 bằng cổ phiếu

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ĐIỆN LỰC 3

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư Điện lực 3 và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên - 2018 số 51/NQ-ĐHĐCĐ ngày 14/6/2019;

Xét Tờ trình số 802/PC3I-TTr ngày 04/7/2019 của Tổng giám đốc Công ty về phương án chi trả cổ tức năm 2018 bằng cổ phiếu;

Căn cứ 100% ý kiến thống nhất của các thành viên HĐQT,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thống nhất phương án chi trả cổ tức năm 2018 bằng cổ phiếu của Công ty Cổ phần Đầu tư Điện lực 3 (PC3-INVEST), với các nội dung sau:

1. Đối tượng chi trả: Cổ đông của PC3-INVEST tính đến ngày chốt danh sách chi trả cổ tức năm 2018.

2. Tỷ lệ chi trả cổ tức (đối với cổ phiếu phổ thông): 10% (người sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 10 cổ phiếu mới).

3. Hình thức chi trả cổ tức: Bằng cổ phiếu.

4. Ngày chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức: 22/7/2019.

5. Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu: Số cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức bằng cổ phiếu sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị, phần cổ phiếu lẻ hàng thập phân (nếu có) sẽ được xử lý bằng cách hủy bỏ.

Ví dụ: Cổ đông sở hữu 510 cổ phần, số cổ phiếu trả cổ tức năm 2018 được nhận tạm tính là $= 510 \times 4\% = 20,4$ cổ phần.

Số cổ phiếu cổ đông sẽ thực nhận là 20 cổ phần và 0,4 cổ phần lẻ sẽ bị hủy bỏ.

6. Địa điểm chi trả cổ tức: Công ty Cổ phần Đầu tư Điện lực 3 - 182 Hoàng Diệu, TP Đà Nẵng.

7. Hình thức, thủ tục chi trả cổ tức: Cổ đông nhận cổ tức theo một trong các hình thức sau:

a. Đối với cổ đông đã lưu ký chứng khoán PC3-INVEST tại các thành viên lưu ký: Cổ đông làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

b. Đối với cổ đông chưa lưu ký chứng khoán PC3-INVEST tại các thành viên lưu ký, cổ đông làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại Công ty Cổ phần Đầu tư Điện lực 3 - 182 Hoàng Diệu, TP Đà Nẵng. Khi đến nhận cổ tức bằng cổ phiếu, cổ đông phải có đủ giấy tờ sau:

- Nếu cổ đông nhận trực tiếp: Bản gốc CMND/Thẻ căn cước/Hộ chiếu.
- Nếu cổ đông ủy quyền cho một cá nhân khác đến nhận thay:
 - + Giấy ủy quyền nhận cổ tức năm 2018 (mẫu số 1 kèm theo).
 - + Bản gốc CMND/Thẻ căn cước/Hộ chiếu của người được ủy quyền.
 - + 01 bản công chứng hoặc bản gốc CMND/Thẻ căn cước/Hộ chiếu của người ủy quyền.

Điều 2. Giao cho Tổng giám đốc Công ty tổ chức triển khai thực hiện việc chi trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông đảm bảo các quy định hiện hành.

Điều 3. Tổng giám đốc và Trưởng/Phụ trách các bộ phận liên quan của Công ty căn cứ quyết định thi hành.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Các thành viên HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Lưu.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

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

Mẫu: 1

Đà Nẵng, ngày ... tháng ... năm 201..

GIẤY ỦY QUYỀN

V/v: Nhận cổ tức năm 2018 bằng cổ phiếu

Kính gửi: Công ty Cổ phần Đầu tư Điện lực 3

Bên ủy quyền:

Tôi tên là: Mã cổ đông:

Số CMND: Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ liên lạc:

Điện thoại: Email:

Số cổ phần hiện hữu:

Bên nhận ủy quyền:

Tôi tên là: Điện thoại: Email:

Số CMND: Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ liên lạc:

Số tài khoản: Tại Ngân hàng

Nội dung ủy quyền: Bên nhận ủy quyền được đại diện cho Bên ủy quyền thực hiện các thủ tục để nhận cổ tức năm 2018 bằng cổ phiếu tại Công ty Cổ phần Đầu tư Điện lực 3.

Thời hạn ủy quyền: từ ngày đến ngày

Cam kết: Bên ủy quyền hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này. Các bên cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định pháp luật hiện hành, Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư Điện lực 3 và cam kết không đưa ra một khiếu nại, kiện cáo gì đối với Công ty Cổ phần Đầu tư Điện lực 3.

BÊN NHẬN ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên)

BÊN ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên)

**XÁC NHẬN CỦA CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG
HOẶC ĐƠN VỊ CÔNG TÁC**