

NGHỊ QUYẾT

“V/v Chi tạm ứng cổ tức đợt 2 của năm 2019 và bổ sung nội dung trình Đại hội đồng cổ đông bất thường phê duyệt chủ trương phát hành cổ phiếu cho người lao động (ESOP)”

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN GIA LAI

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh Số 5900288566 do Sở Kế Hoạch và Đầu Tư tỉnh Gia Lai cấp lần đầu ngày 23/05/2002, đăng ký thay đổi lần thứ 11 ngày 16 tháng 04 năm 2019;
- Căn cứ Điều lệ và Quy chế tổ chức hoạt động Công ty Cổ phần Thủy điện Gia Lai;
- Căn cứ Biên bản tổng hợp ý kiến số 06/2019/BB-HĐQT ngày 06/11/2019 v/v thông qua việc chi tạm ứng cổ tức đợt 2 của năm 2019 và bổ sung nội dung trình Đại hội đồng cổ đông bất thường phê duyệt chủ trương phát hành cổ phiếu cho người lao động (ESOP),

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Phê duyệt các nội dung sau:

1. Thông qua việc chi trả tạm ứng cổ tức đợt 2 của năm 2019, với các nội dung cụ thể như sau:
 - Thời gian chốt danh sách cổ đông: ngày 20/11/2019;
 - Tỷ lệ cổ tức chi trả: 20%/ cổ phần (01 cổ phần nhận được 2.000 đồng);
 - Hình thức chi trả: Tiền mặt;
 - Thời gian chi trả: kể từ ngày 10/12/2019;
 - Giao cho Ban Điều hành thực hiện các thủ tục thông báo, công bố thông tin và thực hiện việc chi trả cổ tức theo đúng quy định của Công ty và pháp luật.
2. Thông qua việc bổ sung nội dung trình Đại hội Đồng cổ đông bất thường phê duyệt chủ trương phát hành cổ phiếu cho người lao động (ESOP):
 - Giao cho Ban Điều hành lựa chọn đơn vị tư vấn (nếu có) và hoàn thiện phương án phát hành cổ phiếu cho người lao động (ESOP) trình Chủ tịch HĐQT phê duyệt.

Điều 2. Giao Ban điều hành căn cứ nội dung được phê duyệt tại Nghị quyết này để triển khai thực hiện.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các Ông/ Bà thành viên HĐQT, Ban điều hành và toàn thể Cán bộ công nhân viên Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- HĐQT, UBKT "dề biết"
- Lưu: VPCT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN THÁI HÀ



**CÔNG TY CỔ PHẦN
THỦY ĐIỆN GIA LAI**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Gia Lai, ngày 06 tháng 11 năm 2019

Số : *257*/2019/TB-GHC

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện chi trả cổ tức bằng tiền năm 2019)

**Kính gửi: - Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội**

Tên tổ chức phát hành : **CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN GIA LAI**
Tên giao dịch : **CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN GIA LAI**
Trụ sở chính : 114 Trường Chinh, phường Phù Đổng, Tp.Pleiku, tỉnh Gia Lai
Điện thoại : 0269. 3830013
Fax : 0269. 3830013

**Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày
đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:**

Tên chứng khoán : **Cổ phiếu Công ty Cổ phần Thủy Điện Gia Lai**
Mã chứng khoán : **GHC**
Loại chứng khoán : **Cổ phiếu phổ thông**
Mệnh giá : **10.000 đồng**
Sàn giao dịch : **UPCOM**
Ngày đăng ký cuối cùng : **20/11/2019**

1. Lý do và mục đích:

- Chi trả cổ tức đợt 2/2019: 20% bằng tiền.

2. Nội dung cụ thể :

- Tỷ lệ thực hiện 20% (1 cổ phiếu được nhận 2.000 đồng)
- Thời gian thực hiện: 10/12/2019
- Địa điểm thực hiện:
 - + Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các TVLK nơi mở tài khoản;
 - + Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Văn phòng Công ty cổ phần thủy điện Gia Lai vào các ngày làm việc trong tuần từ ngày 10/12/2019 và xuất trình CMND.

Đồng thời đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau :

- Địa chỉ nhận danh sách (bản cứng): Công ty cổ phần Thủy điện Gia Lai, 114 Trường Chinh, phường Phù Đổng, Tp.Pleiku, tỉnh Gia Lai
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: dieunt@geccom.vn

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDCK HN;
- Lưu GHC.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



NGUYỄN THÁI HÀ

*** Tài liệu đính kèm :**

- Nghị quyết ĐHĐCĐ 2019
- Nghị quyết HĐQT