

Số: 115/NQ-HĐQT

Quảng Nam, ngày 02 tháng 12 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua thư lấy ý kiến HĐQT lần thứ 58

Nội dung: Thực hiện tạm ứng cổ tức năm 2022 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 02/12/2022 tổng hợp kết quả lấy ý kiến biểu quyết bằng văn bản của các thành viên HĐQT theo thư lấy ý kiến số 58/TLYK-HĐQT ngày 01/12/2022,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất thực hiện tạm ứng cổ tức năm 2022 cho các Cổ đông:

- Hình thức tạm ứng: bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản.
- Mức tạm ứng: 5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu nhận được 500 đ).
- Thời điểm chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức: ngày 20/12/2022.
- Thời gian chi trả cổ tức: từ ngày 30/12/2022.

(Nhu Tờ trình số 2339/TTr-TĐAV ngày 01 tháng 12 năm 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;
- Các đơn vị trong Cty;
- Lưu: VT, TKCT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Ngô Việt Hưng