

Số: 42 CT/HĐQT

Nha Trang, ngày 04 tháng 10 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐIỆN MIỀN TRUNG**
(Về việc: *Tạm ứng cổ tức đợt 3 năm 2024 bằng tiền cho cổ đông Công ty*)

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;
- Điều lệ Tổ Chức và Hoạt động của Công ty CP Đầu tư và Phát triển Điện Miền Trung;
- Quy chế nội bộ về quản trị Công ty được ban hành kèm theo Quyết định số 85 CT/HĐQT ngày 22/04/2021 của Hội đồng quản trị Công ty;
- Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty được ban hành kèm theo Quyết định số 86 CT/HĐQT ngày 22/04/2021;
- Quy chế quản lý tài chính ban hành kèm theo Quyết định số 128 CT/HĐQT ngày 08/09/2009 của Hội đồng quản trị Công ty;
- Nghị quyết đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Miền Trung ngày 15/04/2024;
- Trên cơ sở Biên bản tổng hợp ý kiến của 6/6 thành viên Hội đồng quản trị tại Phiếu lấy ý kiến ngày 03/10/2024,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc chi trả tạm ứng cổ tức đợt 3 năm 2024 bằng tiền cho các cổ đông của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Miền Trung, cụ thể như sau:

- Tỷ lệ tạm ứng cổ tức: 10%/cổ phiếu - Tương đương 01 (một) cổ phiếu được nhận: 1.000 đồng.
- Dự kiến ngày đăng ký cuối cùng: 21/10/2024.
- Dự kiến thời gian thực hiện: 30/10/2024.

Điều 2. Giao cho Tổng giám đốc Công ty triển khai thực hiện theo đúng các quy định hiện hành của Nhà nước.

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

Ban Tổng giám đốc, Kế toán trưởng và các phòng chức năng liên quan của Công ty căn cứ Nghị quyết thi hành./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Các Thành viên HĐQT;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

ĐÌNH QUANG CHIẾN