

Số: 18/2023/QĐ-HĐQT

Quy Nhơn, ngày 14 tháng 6 năm 2023

**QUYẾT ĐỊNH**

**V/v tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2023**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN ĐỊNH BÌNH**

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 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty cổ phần thủy điện Định Bình, ban hành kèm theo Quyết định số 12/2021/QĐ-HĐQT ngày 20/4/2021;

Căn cứ Nghị quyết số 02/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/5/2023 của ĐHĐCĐ Công ty cổ phần thủy điện Định Bình;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến bằng văn bản các thành viên HĐQT về việc tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2023 ngày 12/6/2023;

Trên cơ sở ý kiến thống nhất của các thành viên HĐQT.

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1:** Thông qua tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2023 của Công ty cổ phần thủy điện Định Bình, với những nội dung như sau:

1. Cổ tức thực hiện:

- Mức chi trả: 20% (tương đương 2.000 đồng/cổ phần).
- Tổng giá trị chi trả: 16.460.000.000 đồng.
- Hình thức: Bằng tiền.

2. Thời gian thực hiện:

- Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 5/7/2023.
- Thời gian thực hiện chi trả: Ngày 31/7/2023.

3. Địa điểm thực hiện:

- Đối với chứng khoán đã lưu ký: Người sở hữu cổ phần nhận cổ tức tại công ty Thành viên lưu ký chứng khoán mà người sở hữu cổ phần đã đăng ký.
- Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu cổ phần nhận cổ tức tại Văn phòng Công ty hoặc được chuyển vào tài khoản mà người sở hữu cổ phần đã đăng ký.

**Điều 2:** Nguồn chi trả lấy từ lợi nhuận sản xuất kinh doanh của Công ty.

**Điều 3:** Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký. Ông Giám đốc, Kế toán trưởng Công ty và các bộ phận có liên quan căn cứ quyết định thi hành.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Nơi nhận:**

- Như điều 3;
- Hội đồng quản trị;
- Ban kiểm soát;
- Lưu TK.



**Thái Văn Thắng**