

Số: 1461/NQ-NĐBR

Bà Rịa, ngày 22 tháng 10 năm 2018

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN BÀ RỊA
(Lấy ý kiến bằng văn bản)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN BÀ RỊA

Nghị quyết này của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa được lập theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp 2014 và Điều lệ Công ty.

Căn cứ kết quả kiểm phiếu tại biên bản kiểm phiếu số: 1460/BB-NĐBR do Ban Kiểm phiếu lập ngày 22/10/2018, Đại hội đồng cổ đông thông qua và ban hành Nghị quyết như sau:

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc chi trả cổ tức bằng tiền bổ sung từ lợi nhuận phân phối còn lại đến ngày 31/12/2017 với nội dung sau:

- Tỷ lệ chi trả cổ tức: 10,9% (Cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu nhận được 1.090 đồng);
- Ngày đăng ký cuối cùng: 13/11/2018;
- Ngày chi trả: Ngày 29/11/2018;
- Tổng số tiền chi trả cổ tức bổ sung: 65.929.304.000 đồng.

* Kết quả biểu quyết:

- Tổng số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội: **60.485.600 CP**
- Tổng số CP biểu quyết tán thành: **60.485.600 CP**, đạt tỷ lệ **100%**
- Tổng số CP biểu quyết không tán thành: **0 CP**, đạt tỷ lệ **0%**
- Tổng số CP biểu quyết không có ý kiến: **0 CP**, đạt tỷ lệ **0%**

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Giao cho Hội đồng quản trị Công ty có trách nhiệm chỉ đạo Ban điều hành tổ chức, triển khai thực hiện nội dung của Nghị quyết và báo cáo kết quả thực hiện đến Đại hội đồng cổ đông tại phiên họp thường niên năm 2019. *TL*

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS;
- Như điều 3;
- Lưu VT, TK.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



HL
HUỲNH LIN