

NGHỊ QUYẾT

**Về việc Thông qua tạm ứng cổ tức năm 2018
Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN THÁC MƠ**

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ được Đại hội đồng cổ đông thành lập thông qua ngày 07/11/2007 và được sửa đổi bổ sung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 21/4/2018;

Căn cứ Quy chế làm việc của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ ban hành kèm theo quyết định số 117/QĐ-TMHPC-HĐQT ngày 14/6/2011;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ phiên thứ 4/2018 số 250/BB-TMHPC-HĐQT ngày 15/11/2018,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua tạm ứng cổ tức năm 2018 với các nội dung cụ thể:

1. Tỷ lệ chi trả: 15% vốn điều lệ, tương ứng 105.000.000.000 đồng (Một trăm lẻ năm tỷ đồng).
2. Hình thức chi trả cổ tức: Bằng tiền mặt.
3. Ngày đăng ký cuối cùng: 19/12/2018.
4. Ngày thanh toán: 28/12/2018.

Điều 2. Giao Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ hoàn thành các thủ tục và thực hiện tạm ứng cổ tức năm 2018 cho Cổ đông theo đúng quy định hiện hành.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- HĐQT, BKS;
- Lưu TKCT.



Huỳnh Văn Khánh

C. P. * C. P.
H. U. O. C. * C. P.