

CÔNG TY CỔ PHẦN
THỦY ĐIỆN GIA LAI
Số: 19/2023/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Gia Lai, ngày 17 tháng 11 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN GIA LAI

- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh Số 5900288566 do Sở Kế Hoạch và Đầu Tư tỉnh Gia Lai cấp lần đầu ngày 23/05/2002, đăng ký thay đổi lần thứ 14 ngày 29 tháng 6 năm 2023;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Thủy điện Gia Lai (Công ty);
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội Đồng Cổ đông thường niên năm tài chính 2022 số 05/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/4/2023;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị số 19/2023/BB-HĐQT ngày 17/11/2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Phê duyệt Thời gian chốt danh sách cổ đông Tạm ứng Cổ tức đợt 2/2023 bằng tiền, cụ thể như sau:

- Ngày chốt danh sách Cổ đông: 29/11/2023.
- Tỷ lệ thực hiện 10%/cổ phần (01 cổ phần được nhận 1.000 đồng).
- Thời gian thực hiện: 12/12/2023.
- Địa điểm thực hiện:
 - ✓ Đối với Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu Chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
 - ✓ Đối với Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu Chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Văn phòng Công ty Cổ phần Thủy Điện Gia Lai, 114 Trường Chinh, Phường Phù Đồng, Thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai.
- Giao cho Ban Điều hành thực hiện các thủ tục thông báo, công bố thông tin và thực hiện việc chi trả đúng quy định của Công ty và pháp luật hiện hành.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các Ông/ Bà thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Điều hành và toàn thể Cán bộ công nhân viên Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 2 (để thực hiện);
- Lưu VPCT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN
THỦY ĐIỆN
GIA LAI
TP. PLEIKU - T. GIA LAI
NGUYỄN THÁI HÀ