

Số: 03 /2024/NQ-HĐQT

Thanh Hoá, ngày 01 tháng 8 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua việc chi trả cổ tức năm 2023 bằng tiền

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN BÁI THƯỢNG

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thủy điện Bái Thượng bổ sung, sửa đổi lần 2 đã được các cổ đông thông qua ngày 20/04/2021;
- Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thủy điện Bái Thượng được các cổ đông thông qua ngày 20/04/2021;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 số 01/2024/NQ/BT-ĐHĐCĐ ngày 26/3/2024;
- Biên bản họp hội đồng quản trị cùng ngày.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc chi trả cổ tức năm 2023 bằng tiền của Công ty Cổ phần Thủy điện Bái Thượng, cụ thể như sau:

1.1 **Tỷ lệ thực hiện:** 4%/cổ phiếu (01 cổ phiếu nhận được 400 đồng)

1.2 **Đối tượng nhận cổ tức bằng tiền mặt:** Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông tại ngày chốt danh sách cổ đông để nhận cổ tức năm 2023 bằng tiền.

1.3 **Ngày chốt danh sách cổ đông:** 25/8/2024

1.4 **Thời gian chi trả:** Từ ngày 25/9/2024

1.5 **Nguồn chi trả:** Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2023.

Điều 2: Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức năm 2023 và chỉ đạo thực hiện các thủ tục cần thiết với các cơ quan, đơn vị có liên quan để thực hiện chi trả theo đúng quy định.

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

Các Ông, Bà: Thành viên HĐQT, Ban Giám đốc, Phụ trách Kế toán và các bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS;
- Lưu TCKH.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



Trịnh Nguyên Khánh