

Số: *18*/NQ-BDHC-HĐQT

Đắk Lắk, ngày 08 tháng 09 năm 2017

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN BUÔN ĐƠN**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội khoá 13 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ vào Điều lệ hoạt động của Công ty Cổ phần thủy điện Buôn Đơn;

Căn cứ Nghị quyết số: 18/NQ-BDHC-ĐHĐCĐ ngày 14/04/2017 của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 Công ty cổ phần thủy điện Buôn Đơn;

Xét tờ trình số: *18*/TTr-BDHC-P2 ngày 05/9/2017 của Tổng Giám đốc về việc chi trả cổ tức năm 2016 (phần bằng tiền)

Trên cơ sở Bản tổng hợp Phiếu lấy ý kiến của các Thành viên Hội đồng quản trị ngày 08/09/2017,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Chi trả cổ tức năm 2016 (phần bằng tiền) cho Cổ đông của Công ty cổ phần thủy điện Buôn Đơn như sau:

1. Tỷ lệ cổ tức : 7,048%/ trên mệnh giá cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 704,8 đồng) tương ứng với số tiền **26.800.000.000 đồng** (Bằng chữ: Hai mươi sáu tỷ, tám trăm triệu đồng chẵn).
2. Hình thức chi trả: Bằng tiền
3. Ngày chốt danh sách cổ đông: 14/9/2017
4. Ngày bắt đầu thực hiện chi trả: 28/9/2017

Điều 2. Giao cho Tổng Giám đốc chỉ đạo việc chi trả cổ tức trên theo nội dung tại Điều 1, các quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ của Công ty.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng và Trưởng các đơn vị có liên quan của Công ty căn cứ nghị quyết thi hành./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- BKS;
- Lưu: VT, TK.

