

Số: **37**/NQ-BDHC-HĐQT

Nha Trang, ngày **10** tháng 6 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN BUÔN ĐƠN
(Phiên họp ngày 10/6/2019)**

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 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần thủy điện Buôn Đơn;
Căn cứ Biên bản số **36** /BB-BDHC-HĐQT ngày 10/6/2019 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thủy điện Buôn Đơn,

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thông qua với nội dung trong báo cáo của Tổng giám đốc về kết quả SXKD năm 2018 và kế hoạch SXKD năm 2019.
- Điều 2.** Thông qua tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2018 là 20% trong đó: 4% tiền mặt, 16% cổ phiếu.
- Điều 3.** Dự kiến tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2019 là 15%.
- Điều 4.** Các thành viên HĐQT, Tổng giám đốc và trưởng các đơn vị liên quan tổ chức triển khai thực hiện nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- Lưu VT, TK.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Trần Hoài Nam