

**CÔNG TY CỔ PHẦN
THỦY ĐIỆN THÁC BÀ**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: *1772*/NQ-TĐTB-HĐQT

Yên Bái, ngày tháng 10 năm 2014

NGHỊ QUYẾT
Về việc trả cổ tức đợt 2 năm 2013

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN THÁC BÀ

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần thủy điện Thác Bà ngày 12/6/2013;

Căn cứ quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thủy điện Thác Bà;

Căn cứ Nghị quyết số 748/NQ-TĐTB-ĐHĐCĐ, ngày 6 tháng 5 năm 2014 về việc ủy quyền cho HĐQT quyết định tỷ lệ chia cổ tức bỏ sung lần 2 năm 2013;

Căn cứ kết quả tổng hợp lấy ý kiến Ủy viên HĐQT bằng văn bản số 1736/TĐTB-HĐQT ngày 22 tháng 10 năm 2014;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc trả cổ tức đợt 2 năm 2013 cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: *Ngày 28 tháng 11 năm 2014*
- Thời gian thực hiện: *Ngày 26 tháng 12 năm 2014*
- Tỷ lệ thực hiện: *4,6%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 460 đồng)*
- Lợi nhuận để lại sau khi chi trả cổ tức đợt 2/2013: *296.002.394 đồng*

Điều 2. Giao ban điều hành căn cứ chức năng nhiệm vụ, tổ chức thực hiện đảm bảo tuân thủ quy định của Pháp luật hiện hành.

Điều 3. Nghị quyết này đã được 5/5 thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thủy điện Thác Bà nhất trí thông qua./.

Nơi nhận:

- Các UV HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Ban TGD;
- P5;
- Lưu: VT, TK.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

