

Số: 37CT/HĐQT

Nha Trang, ngày 14 tháng 12 năm 2015

**QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐT VÀ PT ĐIỆN MIỀN TRUNG**
(V/v: *Tạm ứng cổ tức lần 1 năm 2015*)

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 (có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/07/2015);
- Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Miền Trung được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014;
- Quy chế quản trị Công ty ban hành kèm theo Quyết định số 50A CT/HĐQT ngày 02/04/2008 của Hội đồng quản trị Công ty;
- Quy chế quản lý tài chính ban hành kèm theo Quyết định số 128 CT/HĐQT ngày 08/09/2009 của Hội đồng quản trị Công ty;
- Trên cơ sở thống nhất ý kiến của các thành viên Hội đồng quản trị Công ty tại Phiếu lấy ý kiến ngày 02/12/2015;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Chi tạm ứng cổ tức lần 1 của năm 2015 cho cổ đông Công ty, cụ thể như sau:

- Tỷ lệ chia cổ tức: 10%/cổ phiếu (một cổ phiếu được nhận 1000 đồng).
- Ngày đăng ký cuối cùng: 05/01/2016.
- Ngày thực hiện: 29/01/2016.

Điều 2. Giao cho Tổng giám đốc Công ty triển khai thực hiện theo đúng các quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 3. Các ông: Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng và các phòng chức năng liên quan của Công ty Cổ phần căn cứ Quyết định thi hành.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Các Thành viên HĐQT;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu HCTH.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



ĐINH QUANG CHIẾN