

Số: 02/2024/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 15 tháng 7 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

Về việc gia hạn lần 2 thời gian chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền

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

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp hiện hành và các văn bản sửa đổi, hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thủy điện Bái Thượng;
- Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thủy điện Bái Thượng;
- Xét đề xuất của Giám đốc Công ty tại tờ trình số 04/2024/TT-TCKH ngày 08/7/2024 về việc gia hạn thời gian chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Gia hạn thời gian chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền theo đề nghị của Giám đốc tại tờ trình số 04/2024/TT-TCKH ngày 08/7/2024 như sau:

- Thời gian dự kiến ban đầu: Tại 15/7/2024 (NQ số 02/2023/NQ-HĐQT ngày 29/9/2023)
- Thời gian gia hạn thanh toán: **Tại 30/11/2024**

Điều 2: Trong trường hợp hoạt động sản xuất kinh doanh khả quan trở lại hoặc Công ty thu xếp đủ nguồn tiền chi trả, Hội đồng quản trị uỷ quyền Chủ tịch Hội đồng quản trị phê duyệt các thủ tục để thanh toán cổ tức năm 2022 cho các cổ đông sớm hơn thời gian thay đổi trên.

Điều 3: Giao Giám đốc Công ty Cổ phần Thủy điện Bái Thượng tổ chức triển khai và chỉ đạo thực hiện Nghị quyết này của Hội đồng quản trị theo đúng quy định.

Điều 4: Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các ông/bà: Thành viên HĐQT, Ban Giám đốc, Phụ trách Kế toán, Trưởng/Phụ trách các phòng ban chức năng chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4(t/h);
- Lưu TCKH.



Trịnh Nguyễn Khánh