

**NGHỊ QUYẾT**  
**Về việc tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2017**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN - ĐIỆN LỰC 3**

Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Thủy điện - Điện lực 3;

Căn cứ Nghị quyết số 08/2017/NQ/PC3HP.Co-ĐHCD, ngày 15 tháng 3 năm 2017 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thủy điện - Điện lực 3 nhất trí.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Thông qua việc chốt danh sách cổ đông để tạm ứng 20,00 % phần cổ tức của năm 2017 bằng tiền cho các cổ đông hiện hữu của Công ty Cổ phần Thủy điện - Điện lực 3, chi tiết như sau:

- Tổng tỷ lệ thực hiện: 20,00%/mệnh giá cổ phiếu, tương đương 2.000 đồng/cổ phiếu.

- Ngày dự kiến thực hiện chi trả cổ tức: 24/01/2018

**Điều 2:** Giao cho ông Giám đốc Công ty thông báo cho Trung tâm Lưu ký Chứng khoán và Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh về ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông và thực hiện chi trả tạm ứng cổ tức theo đúng các quy định hiện hành.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Điều 3:** Các ông Giám đốc, Kế Toán trưởng và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như điều 3;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**Lê Kim Hùng**