

Số: 02 /2023/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 29 tháng 9 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

Về việc gia hạn 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;
- Đề xuất của Giám đốc Công ty tại tờ trình số 05/2023/TT-TCKH ngày 27/9/2023 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 của Công ty Cổ phần Thủy điện Bái Thượng, cụ thể như sau:

- Thời gian dự kiến ban đầu: Từ 25/10/2023 (Theo NQ số 01/2023/NQ/BT-ĐHĐCĐ ngày 25/5/2023)
- Thời gian gia hạn: 15/7/2024.

Điều 2: Trong trường hợp tình hình tài chính khả quan hoặc đảm bảo được nguồn vốn SXKD, 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 theo đúng quy định.

Điều 4: Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

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


CHỮ KÝ CỦA CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Trịnh Nguyên Khánh
(Chủ tịch Hội đồng quản trị)

Phạm Văn Minh

Tôi đề nghị có thông báo
giải trình cho cô đồng biết


Lê Kim Truyền

Phan Đình Phùng

Nguyễn Thanh Phương