

Số: 03/2023/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 28 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 XUÂN MINH

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 Xuân Minh;
- Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thủy điện Xuân Minh ban hành theo Quyết định số 07/2020/QĐ-HĐQT ngày 20/04/2020 của Hội đồng quản trị Công ty;
- Xét đề xuất của Tổng giám đốc Công ty tại tờ trình số 07/2023/TT-TCTC ngày 20/9/2023 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 theo đề nghị của Tổng giám đốc tại tờ trình số 07/2023/TT-TCTC ngày 20/9/2023 như sau:

- Thời gian dự kiến ban đầu: Từ 01/10/2023 (NQ số 01/2023/NQ/XM-ĐHĐCĐ ngày 25/5/23)
- Thời gian gia hạn thanh toán: **Tại 15/7/2024**

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 Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thủy điện Xuân Minh 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, Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các phòng ban chức năng và Nhà máy Thủy điện Xuân Minh chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trịnh Nguyên Khánh