

Số : 08/2020/NQ-KCE-HDQT

Nha Trang, ngày 02 tháng 6 năm 2020

## NGHỊ QUYẾT

"Về việc chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền mặt"

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG LY TÂM ĐIỆN LỰC KHÁNH HÒA

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Bê tông ly tâm Điện lực Khánh Hòa;
- Căn cứ Nghị quyết số 06/2020/NQ-KCE-DHĐCD ngày 29/5/2020 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty CP Bê tông ly tâm Điện lực Khánh Hòa;
- Căn cứ Biên bản họp số 13/2020/BB-HDQT-KCE của HDQT Công ty CP Bê tông ly tâm Điện lực Khánh Hòa ngày 02/6/2020;

## QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Phê duyệt việc chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền cho cổ đông của Công ty với tỷ lệ 05%/ mệnh giá (tương đương 500 đồng/ 01 cổ phiếu) trên mức vốn Điều lệ là 15.000.000.000đồng. (Tương đương số tiền : 750.000.000đồng).

- Nguồn chia cổ tức : Trích từ lợi nhuận phân phối năm 2019
- Thời gian chốt danh sách : ngày 22/6/2020
- Thời gian chi trả cổ tức : từ ngày 10/7/2020

**Điều 2:** Giao Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm thực hiện, triển khai, hoàn thiện các thủ tục thông báo, chốt danh sách với Trung tâm lưu ký và thủ tục công bố thông tin theo đúng Quy định.

**Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Giám đốc, Kế toán trưởng và các phòng ban liên quan có trách nhiệm triển khai thực hiện nghị quyết này.

**Nơi nhận :**

- Như điều 2
- TTLKCK, SGDCK, UBCKNN
- Thành viên HDQT
- Ban KS
- Lưu VT, TCKT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Lê Duy Cửu