

Số: 604/NQ-NĐBR-HĐQT

Bà Rịa, ngày 23 tháng 7 năm 2013

NGHỊ QUYẾT

Về việc Chi trả cổ tức năm 2012 của Công ty Cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN BÀ RỊA

Căn cứ vào Luật doanh nghiệp năm 2005;

Căn cứ vào Điều lệ của Công ty Cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa;

Căn cứ Quy chế quản lý tài chính và hạch toán kinh doanh áp dụng trong Công ty Cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa ban hành kèm theo quyết định số 822/QĐ-NĐBR-HĐQT ngày 07/9/2012 của Hội đồng quản trị;

Căn cứ Bảng tổng hợp ý kiến số 603/NĐBR-HĐQT của HĐQT ngày 22/7/2013, sau khi xem xét Tờ trình số 597/TTr-NĐBR-TCKT ngày 22 tháng 7 năm 2013 của Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa về việc chi trả cổ tức năm 2012,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc chi trả cổ tức năm 2012, cụ thể như sau:

- Tỷ lệ chi trả: 11% tính trên mệnh giá cổ phần, mỗi cổ phiếu được nhận 1.100 đồng;
- Hình thức chi trả: Bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản.
- Ngày chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức: **08/8/2013**
- Thời gian thanh toán: **26/8/2013**
- Nguồn chi trả: Lợi nhuận sau thuế năm 2012.

Điều 2. Giao Ông Tổng Giám đốc chỉ đạo các đơn vị liên quan phối hợp với Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh để tổ chức chi trả cổ tức năm 2012 của Công ty Cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa cho cổ đông theo đúng quy định hiện hành./.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VP, TCKT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



HUỖNH LIN