

Số: 44 /NQ-HHC-HĐQT

Nghệ An, ngày 31 tháng 5 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT**

**Về việc thông qua kế hoạch chi trả cổ tức năm 2022 đợt 1**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN HỦA NA**

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17/6/2020;*

*Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần thủy điện Hủa Na;*

*Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần thủy điện Hủa Na;*

*Căn cứ Quyết định số 75/QĐ-HHC-HĐQT ngày 14/9/2018 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thủy điện Hủa Na về việc ban hành Quy chế quản lý tài chính của Công ty Cổ phần Thủy điện Hủa Na;*

*Căn cứ Nghị quyết số 26/NQ-HHC-ĐHĐCĐ ngày 21/4/2023 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần thủy điện Hủa Na;*

*Căn cứ Tờ trình số 343/TTr-HHC-TCKT ngày 30/5/2023 của Giám đốc Công ty cổ phần thủy điện Hủa Na về phương án chia trả cổ tức năm 2022*

*Căn cứ Biên bản cuộc họp số 43/BB-HHC-HĐQT ngày 31/5/2023 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần thủy điện Hủa Na,*

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2022 đợt 1 của Công ty cổ phần thủy điện Hủa Na như sau:

1. Tỷ lệ chi trả cổ tức: 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)
2. Tổng số cổ phiếu đang lưu hành: 235.232.210 cổ phiếu
3. Tổng số tiền chi trả cổ tức dự kiến: 235.232.210.000 đồng
4. Ngày chốt danh sách cổ đông: 15/6/2023
5. Ngày thực hiện chi trả cổ tức: 17/7/2023
6. Phương thức chi trả: Chi trả cổ tức năm 2022 đợt 1 bằng tiền
7. Hình thức chi trả và địa điểm thực hiện:

- Đối với các cổ phiếu đã lưu ký: Cổ đông làm thủ tục nhận cổ tức tại nơi cổ đông đã mở tài khoản lưu ký;

- Đối với các cổ phiếu chưa lưu ký: Cổ đông làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Tài chính kế toán Công ty Cổ phần Thủy điện Hủa Na (Tầng 9, tòa nhà Dầu khí Nghệ An, số 07 đường Quang Trung, Thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An) vào các ngày làm việc trong tuần (trừ thứ 7, chủ nhật) bắt đầu từ ngày 17/7/2023.



8. Đối với các cổ đông cá nhân, khi thanh toán cổ tức Công ty sẽ khấu trừ thuế TNCN theo quy định của Nhà nước.

9. Danh sách cổ đông chi trả cổ tức: thực hiện theo danh sách mà Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) cung cấp tại thời điểm chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền chi trả cổ tức vào ngày 15/6/2023.

**Điều 2.** Giao Giám đốc Công ty tổ chức thực hiện chi trả cổ tức năm 2022 đợt 1 của Công ty cổ phần thủy điện Hủa Na theo đúng quy định.

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc, Kế toán trưởng và Trưởng các Phòng/Phân xưởng của Công ty cổ phần thủy điện Hủa Na chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Ban Kiểm soát Cty;
- Lưu VT.

*[Handwritten signature]*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Hoàng Xuân Thành**

