

Số: 138 /2019/NQ-HĐQT-SHE

Hà Nội, ngày 07 tháng 1/ năm 2019

## NGHỊ QUYẾT

(Về việc tạm ứng cổ tức năm 2019 bằng tiền)

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN NĂNG LƯỢNG SƠN HÀ

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP Phát triển Năng lượng Sơn Hà;
- Căn cứ Nghị quyết số 46/NQ-SHE-ĐHĐCĐ của Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2019 được tổ chức ngày 29 tháng 03 năm 2019
- Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Phát triển Năng lượng Sơn Hà ngày 07 tháng 1 năm 2019;

### QUYẾT NGHỊ:

#### Điều 1. Tạm ứng cổ tức năm 2019 bằng tiền:

- Tỷ lệ 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)
- Ngày thanh toán: 05/12/2019
- Địa điểm thanh toán:
  - + Đối với cổ phiếu lưu ký: cổ đông làm thủ tục nhận cổ tức tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
  - + Đối với cổ phiếu chưa lưu ký: cổ đông làm thủ tục nhận cổ tức tại trụ sở Công ty vào các ngày làm việc trong tuần bắt đầu từ ngày 05/12 /2019

#### Điều 2. Thông qua ngày giao dịch không hưởng quyền trả cổ tức

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 20/11/2019
- Đối tượng hưởng quyền: các cổ đông sở hữu cổ phiếu phổ thông của Công ty theo danh sách Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam lập tại thời điểm chốt quyền.
- Giao Ông Hoàng Mạnh Tân, thành viên HĐQT, giám đốc và là người đại diện theo pháp luật của Công ty thực hiện các thủ tục lập danh sách theo quy định.

#### Điều 3. Điều khoản thi hành

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và các bộ phận liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

#### Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- BKS;
- UBCKNN, HNX, VSD;
- Lưu P.HCNS.



Lê Vĩnh Sơn