

**CÔNG TY CỔ PHẦN
THỦY ĐIỆN THÁC BÀ**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 1089 /NQ-TĐTB-HDQT

Yên Bái, ngày 31 tháng 8 năm 2010.

NGHỊ QUYẾT

V/v: Ngày DKCC trả cổ tức đợt 2 năm 2009

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN THÁC BÀ**

Căn cứ Luật doanh nghiệp của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2006;

Căn cứ Điều lệ công ty được cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 25 tháng 4 năm 2007, được sửa đổi tại cuộc họp ĐHĐCĐ ngày 28 tháng 4 năm 2009;

Căn cứ nghị quyết cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 ngày 20 tháng 7 năm 2010;

Căn cứ quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thủy điện Thác Bà ban hành kèm theo Quyết định số 622/QĐ-TĐTB-HDQT ngày 05 tháng 6 năm 2006;

QUYẾT NGHỊ:

1. Ngày Đăng kí cuối cùng và trả cổ tức đợt 2 năm 2009 như sau:

- Ngày DKCC: ngày 28 tháng 9 năm 2010.

- Ngày trả cổ tức: ngày 22 tháng 10 năm 2010.

2. Giao cho Tổng Giám đốc thực hiện các thủ tục công bố thông tin, phối hợp với Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam, Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh chốt danh sách cổ đông và trả cổ tức theo quy định hiện hành.

3. Nghị quyết này đã được 5/5 thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thủy điện Thác Bà nhất trí thông qua ngày 31 tháng 8 năm 2010./.

Nơi nhận:

- Sở GD&ĐT TP.Hồ Chí Minh;
- TTLKCK Việt Nam;
- Các ủy viên HĐQT;
- Các ủy viên BKS;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Các phòng: P2, P5 (T/báo trên Website)
- Lưu: VT, TK.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Dại Ngọc Giang