

Số 650/NQ-VNPD-HĐQT

Hà Nội, ngày 21 tháng 7 năm 2014

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM**

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam;

Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ số 05/NQ-VNPD – ĐHĐCĐ ngày 25 tháng 05 năm 2013 của Công ty cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam;

Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam số 649/BB-VNPD-HĐQT ngày 21 tháng 7 năm 2014.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua phương án trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2012 chi tiết như sau:

- Tỷ lệ chi trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2012: 2,5%
- Danh sách cổ đông được trả cổ tức: Chốt tại thời điểm 26/4/2013
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu tại thời điểm 26/4/2013: 837.056.610.000 đồng
(Theo Báo cáo Kiểm toán vốn đính kèm)
- Số lượng cổ phần dự kiến phát hành từ việc chi trả cổ tức năm 2012 bằng cổ phiếu: 2.092.641 cổ phần.
- Vốn điều lệ thực góp tại thời điểm phát hành: 887.170.430.000 đồng, tương đương 88.717.043 cổ phần
- Vốn điều lệ thực góp dự kiến sau khi phát hành là: 908.096.840.000 đồng, tương đương 90.809.684 cổ phần.

Ghi chú: Số lượng cổ phần và vốn điều lệ thực góp sau khi phát hành căn cứ theo kết quả trả cổ tức bằng cổ phiếu thực tế cho các cổ đông.

- Phương án xử lý cổ phiếu lẻ:

Cổ phần phát hành cho các cổ đông được làm tròn xuống đến hàng đơn vị theo nguyên tắc số học. Phần cổ phiếu lẻ (là phần thập phân còn lại sau khi trừ số cổ phiếu đã được làm tròn theo nguyên tắc trên) sẽ bị hủy.

*Ví dụ: Tại ngày đăng ký cuối cùng, cổ đông Nguyễn Văn A sở hữu 1230 cổ phiếu sẽ được trả cổ tức bằng cổ phiếu là $1230 * 2,5\% = 30,75$ cổ phiếu. Tuy nhiên,*



sau khi làm tròn xuống đến hàng đơn vị, cổ đông A sẽ chỉ được nhận 30 cổ phiếu; 0,75 cổ phiếu lẻ sẽ bị hủy.

- Thời gian thực hiện: Dự kiến trong quý III, sau khi được UBCKNN chấp thuận.

Điều 2: Giao cho Chủ tịch HĐQT, Ban Tổng giám đốc và các bộ phận liên quan tiến hành các thủ tục cần thiết để hoàn thiện việc trả cổ tức bằng cổ phiếu; chỉnh sửa điều lệ theo kết quả phát hành; thực hiện các thủ tục thay đổi giấy CNĐKKD và các thủ tục cần thiết liên quan.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các Thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc Công ty và bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Trần Văn Ngọc

