

Số: 150/NQ-HĐQT

TP. Bến Tre, ngày 19 tháng 3 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

**Về việc chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng
cổ đông thường niên năm 2020 và tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2019**

Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 6 năm 2006;

Căn cứ luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 7 năm 2012 của Chính phủ về việc Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06 tháng 10 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bến Tre hiện hành;

Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bến Tre số 48 /BB-HĐQT ngày 19 /03/2020.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền: 10/04/2020
- Ngày tổ chức Đại hội: dự kiến ngày 25/04/2020
- Địa điểm tổ chức: Thông báo cụ thể tại Thư mời họp

Điều 2. Thông qua việc tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2019 bằng tiền mặt cho cổ đông, với nội dung cụ thể như sau:

- Tỷ lệ: 5% / cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 500 đồng)
- Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền: 10/4/2020
- Ngày thanh toán: 29/4/2020

Điều 3. Giao Ban Tổng Giám đốc công ty hoàn thiện và triển khai các thủ tục liên về việc tổ chức Đại hội cổ đông và chi trả tạm ứng cổ tức cho cổ đông đúng quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty.

Điều 4. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, Người được ủy quyền công bố thông tin, Thư ký HĐQT, Trưởng phó các phòng ban nghiệp vụ có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện nội dung Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- Ủy ban chứng khoán nhà nước;
- Sở giao dịch chứng khoán TP HCM;
- Trung tâm lưu ký chứng khoán VN;
- Lưu: VT



Nguyễn Thị Diễm Phượng