

Số: 09/NQ-HĐQT

Nam Định, ngày 24 tháng 12 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP CẤP NƯỚC NAM ĐỊNH

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty CP cấp nước Nam Định;
- Căn cứ Nghị quyết số: 01/NQ-ĐHĐCĐ2021-HĐQT được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 23/4/2021.
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT họp ngày 24/12/2021

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc tạm ứng để chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền cho các cổ đông Công ty cổ phần cấp nước Nam Định như sau:

- Tỷ lệ chia cổ tức bằng tiền: 4,8%/vốn điều lệ (01 cổ phần nhận 480 đồng)
- Ngày đăng ký cuối cùng hưởng quyền nhận cổ tức: Ngày 07/01/2022;
- Ngày bắt đầu thanh toán cổ tức: Ngày 24/01/2022.

Điều 2: Tổ chức thực hiện Nghị quyết:

Giao Tổng giám đốc Công ty tổ chức thực hiện tạm ứng chi trả cổ tức theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty;

Các thành viên HĐQT, Ban điều hành Công ty cổ phần cấp nước Nam Định chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- UBCKNN, SGDCK HN;
- Các TV HĐQT, BKS, BDH công ty;
- Lưu TK.



Trần Đăng Quý