

Số: 35 /NQ-HĐQT

Khánh Hòa, ngày 23 tháng 09 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC KHÁNH HÒA**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 68/2014/QH13 đã được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ Công ty đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Cấp thoát nước Khánh Hòa thông qua ngày 20 tháng 4 năm 2019;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông ngày 20/4/2019;

Theo Nội dung cuộc họp HĐQT Công ty ngày 15 tháng 8 năm 2019,

**QUYẾT NGHỊ:**

- Điều 1. Thống nhất ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2018 cho cổ đông, theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông ngày 20/4/2019, dự kiến là ngày 07/10/2019. Dự kiến ngày thanh toán là 20/10/2019.
- Điều 2. Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Khánh Hòa giao cho ông Tổng Giám đốc triển khai, thực hiện Nghị quyết này.
- Điều 3. Nghị quyết này đã được Hội đồng quản trị biểu quyết, với số phiếu đồng ý: 5/5, tỷ lệ: 100% thông qua, có hiệu lực sau khi kết thúc cuộc họp./.

**Nơi nhận:**

- TGD; TV.HĐQT;
- TV. BKS;
- Lưu HĐQT.

