

Số: 134 /NQ-HĐQT

Bến Tre, ngày 01 tháng 01 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT
Về việc tạm ứng cổ tức đợt I năm 2018 bằng tiền**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC BẾN TRE**

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 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/6/2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán ngày 24 tháng 11 năm 2010;

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

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 40/BB-HĐQT ngày 04/01/2019 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần cấp thoát nước Bến Tre.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc chi trả tạm ứng cổ tức đợt I năm 2018 bằng tiền mặt như sau:

- Tỷ lệ: 5%/mệnh giá (01 cổ phiếu được nhận 500 đồng)
- Hình thức chi trả: Trả bằng tiền mặt
- Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 21/01/2019
- Thời gian chi trả: 31/01/2019.

Điều 2. Giao Tổng Giám đốc Công ty, đại diện Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Bến Tre triển khai các bước thực hiện tiếp theo đúng quy định.

Nghị quyết này thay thế Nghị quyết số 133/NQ-HĐQT của Hội đồng quản trị Công ty ban hành ngày 04/01/2019 và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Các thành viên Hội đồng quản trị, Người điều hành Công ty, các đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm triển khai thực hiện nội dung nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Ban Kiểm soát (để biết);
- UBCK, SGDCK HN;
- Website Công ty;
- Lưu: Thư ký.



NGUYỄN THỊ DIỄM PHƯƠNG