

Số: 03/NQ-HĐQT

Nam Định, ngày 26 tháng 6 năm 2020

## **NGHỊ QUYẾT**

### **HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP CẤP NƯỚC NAM ĐỊNH**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty CP cấp nước Nam Định
- Căn cứ Nghị quyết số: 01/NQ-ĐHĐCĐ2020-HĐQT được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 26/6/2020;

### **QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua việc chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền cho các cổ đông Công ty cổ phần cấp nước Nam Định như sau:

- Tỷ lệ chia cổ tức bằng tiền: 6%/vốn điều lệ (01 cổ phần nhận 600 đồng)
- Ngày đăng ký cuối cùng hưởng quyền nhận cổ tức: Ngày 27/7/2020;
- Ngày bắt đầu thanh toán cổ tức: Ngày 06/8/2020

**Điều 2:** Tổ chức thực hiện Nghị quyết:

Giao Tổng giám đốc Công ty tổ chức thực hiện 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, SGDK HN;
- Các TV HĐQT, BKS, BDH công ty;
- Lưu TK

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Trần Đăng Quý**