

Số: 285/NQ/HĐQT-MND

Nam Định, ngày 16 tháng 12 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG NAM ĐỊNH**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Môi trường Nam Định sửa đổi, bổ sung lần ba đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 ngày 26/4/2022;

Căn cứ Nghị quyết số 115/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/4/2022 của ĐHĐCĐ thường niên 2022 Công ty cổ phần Môi trường Nam Định

Căn cứ vào Biên bản cuộc họp HĐQT ngày 08/12/2022 của Hội đồng quản trị Công ty về việc tạm ứng cổ tức năm 2022

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị thống nhất thông qua việc tạm ứng cổ tức (đợt 1) năm 2022 bằng tiền mặt, cụ thể như sau:

Nội dung: Tạm ứng cổ tức bằng tiền đợt 1 năm 2022

- Tỷ lệ thực hiện: 1,293%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 129,3 đồng)
- Tổng số tiền thanh toán cổ tức: 283.745.617 đồng, tương ứng với số tiền lợi nhuận còn lại của năm 2021 chưa phân phối hết.
- Ngày chốt danh sách (Ngày đăng ký cuối cùng): 28/12/2022
- Ngày thanh toán: 09/01/2023

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Thay thế cho nghị quyết số 273/QĐ/HĐQT-MND ngày 08/12/2022.

Điều 3. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và trưởng các phòng ban, đơn vị trực thuộc liên quan theo nhiệm vụ và quyền hạn thi hành quyết nghị này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu TCKT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



TRIỆU ĐỨC KIỂM