

Số: *04* /CTN1-NQ-HĐQT

Vĩnh Phúc, ngày *19* tháng *6* năm 2023

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: Thực hiện chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền theo phương án phân phối lợi nhuận đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 thông qua)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Số 1 Vĩnh Phúc;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 19 tháng 04 năm 2023 của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Số 1 Vĩnh Phúc;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 19 tháng 06 năm 2023 của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Số 1 Vĩnh Phúc.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị Công ty thông qua các nghị quyết với tỷ lệ 100% thành viên HĐQT tán thành như sau:

- 1.1. Thông qua việc thực hiện chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền theo phương án phân phối lợi nhuận đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 thông qua như sau:
 - Tỷ lệ chi trả cổ tức: 3,5619% trên vốn điều lệ, tương đương với 356,19 đồng/01 cổ phần.
Trường hợp số tiền cổ tức phân chia bị lẻ thì được làm tròn đến hàng đơn vị (nếu chữ số thập phân thứ nhất bằng hoặc lớn hơn 5 thì số được làm tròn lên, nếu chữ số thập phân thứ nhất nhỏ hơn 5 thì phần thập phân bị hủy bỏ).
 - Nguồn chi trả cổ tức: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tính đến thời điểm 31/12/2022 của Công ty (Căn cứ trên Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán).
 - Ngày đăng ký cuối cùng để chốt quyền chi trả cổ tức: Ngày 05/07/2023
 - Hình thức chi trả cổ tức: bằng tiền
 - Thời gian chi trả cổ tức: từ ngày 31/07/2023

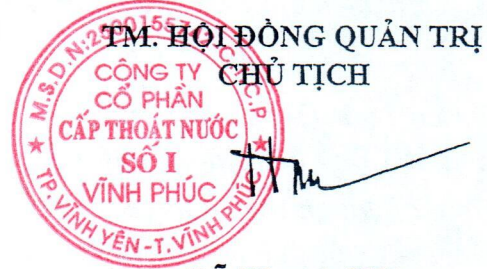
1.2. Hội đồng quản trị Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT Công ty xem xét, phê duyệt, triển khai thực hiện các thủ tục, công việc liên quan đến chi trả cổ tức cho cổ đông, phù hợp với các quy định hiện hành.

Điều 2: Điều khoản thi hành

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng và các phòng/ban/ đơn vị trực thuộc Công ty và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- UBCKNN, HNX, TTLK;
- Các TV HĐQT, BTGD, BKS;
- LưuVT;



Đỗ Thanh Hải