

Số: **13** /NQ-HĐQT

Lào Cai, ngày **04** tháng 11 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

Về việc chi trả cổ tức bằng tiền mặt cho các Cổ đông năm 2018

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ TỈNH LÀO CAI**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 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 Môi trường Đô thị tỉnh Lào Cai đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua ngày 23/5/2018;

Căn cứ Quyết định số 33/QĐ-HĐQT ngày 27/6/2018 của Hội đồng quản trị Công ty, về việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị tỉnh Lào Cai;

Căn cứ Quyết định số 48/QĐ-HĐQT ngày 05/10/2018 của Hội đồng quản trị Công ty, về việc ban hành Quy chế công bố thông tin;


Căn cứ Nghị quyết số 12/NQ-HĐQT ngày 04/11/2019 của Đại hội đồng cổ đông dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản của Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị tỉnh Lào Cai;

Căn cứ Biên bản cuộc họp ngày 04/11/2019 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị tỉnh Lào Cai,


QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất triển khai chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền mặt cho các Cổ đông theo Nghị quyết số 12/NQ-ĐHĐCĐ ngày 04/11/2019 của Đại hội đồng cổ đông dưới hình thức lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản.

Điều 2. Giao các thành viên HĐQT và Giám đốc Công ty chỉ đạo và tổ chức thực hiện các nội dung tại Điều 1 Nghị quyết này theo đúng quy định và hướng dẫn hiện hành.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty và các phòng (ban), đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. 

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban Kiểm soát;
- Đăng tải trên Website Công ty;
- Lưu: VT, HĐQT. 

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phạm Văn Tân