

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC SẠCH BẮC GIANG**

Căn cứ:

Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Nước sạch Bắc Giang;

Nghị Quyết số 10/NQ-ĐHCĐTN-NSBG ngày 10/4/2019 của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 Công ty Cổ phần Nước sạch Bắc Giang.

Nghị quyết số 12/NQ-HĐQT-NSBG ngày 22/04/2019 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nước sạch Bắc Giang.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Điều chỉnh tỷ lệ thanh toán và ngày thanh toán cổ tức năm 2018 cho Cổ đông Công ty Cổ phần nước sạch Bắc Giang như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 15/5/2019
- Ngày thanh toán: 29/5/2019
- Hình thức chi trả: Tiền mặt hoặc chuyển khoản
- Tỷ lệ thanh toán: 2,23%/cổ phiếu (01 cổ phiếu nhận được 223 đồng)
- Nguồn chi trả: Toàn bộ lợi nhuận còn lại của năm 2018 (Lợi nhuận sau thuế trừ đi trích lập các quỹ từ LNST).

Điều 2. Phòng Kế toán – Thống kê có trách nhiệm tổ chức thực hiện chi trả cổ tức, đảm bảo tuân thủ theo đúng quy định của Pháp luật hiện hành.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT và cổ đông công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS;
- Ban Giám đốc;
- Cổ đông (t/b trên Website)
- Lưu: VT; thư ký Cty.



Hương Xuân Công