

**NGHỊ QUYẾT  
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NƯỚC SẠCH SÔNG ĐÀ**

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư Nước sạch Sông Đà được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 01/02/2018 và được bổ sung, sửa đổi lần 2 ngày 10/4/2019;

Căn cứ Quyết định số 03/2011/QĐ - HĐQT ngày 29/04/2011 của HĐQT Công ty ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT Công ty;

Căn cứ Nghị quyết số 01/2019/NQ-ĐHĐCĐ ngày 10/4/2019 của Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu xin ý kiến ngày 19/08/2019;

Xét đề nghị của Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Nước sạch Sông Đà tại Tờ trình số 316/2019/TTr-VIWASUPCO ngày 08/08/2019 về việc chốt danh sách cổ đông để tạm ứng 8% cổ tức năm 2019 bằng tiền,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Chốt danh sách Cổ đông để tạm ứng 8% cổ tức năm 2019 bằng tiền. Thời điểm chốt danh sách: 09/9/2019.

**Điều 2.** Hội đồng quản trị giao và ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty tổ chức thực hiện các công việc tiếp theo có liên quan để thực hiện tạm ứng 8% cổ tức năm 2019 theo quy định của Pháp luật và các Quy chế quản lý nội bộ của Công ty.

**Điều 3.** Nghị quyết Hội đồng quản trị có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Ông/bà: Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Kế toán Trưởng, Giám đốc các Ban nghiệp vụ, Giám đốc Ban quản lý dự án Nước sạch Sông Đà chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3 (để T.hiện);
- Lưu HĐQT, TCHC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Lương Thanh Tùng**