

Số 04/2019/NQ-HĐQT

Bắc Ninh, ngày 06 tháng 8 năm 2019

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BẮC NINH

VĂN BẢN ĐẾN

Ngày: 08-08-2019

Số: 18519

**NGHỊ QUYẾT**  
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ I (2017-2022)**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG VÀ CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ BẮC NINH**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ (sửa đổi lần 1) Công ty CP Môi trường và công trình đô thị Bắc Ninh được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 29/6/2018;

Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 04/2019/BB-HĐQT ngày 06/8/2019,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1. Thông qua:**

1. Báo cáo đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm - Kế hoạch 6 tháng cuối năm 2019;

2. Việc chi trả cổ tức năm 2018, cụ thể như sau:

- Tỷ lệ chi trả: **6%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 600 đồng).**

- Hình thức chi trả: **bằng tiền.**

- Ngày đăng ký cuối cùng: **Ngày 26/08/2019.**

- Ngày thanh toán: **Ngày 16/09/2019.**

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Kế toán - Tài chính, Công ty Cổ phần Môi trường và công trình đô thị Bắc Ninh vào các ngày làm việc trong tuần kể từ ngày 16/09/2019.

3. Quy chế Nâng bậc lương Công ty CP Môi trường và công trình đô thị Bắc Ninh, thống nhất áp dụng từ ngày 01/7/2019.

**Điều 2.** Hội đồng quản trị giao cho Chủ tịch HĐQT Công ty CP Môi trường và công trình đô thị Bắc Ninh chỉ đạo việc thực hiện nội dung thông qua tại điều 1.



**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Thành viên HĐQT, Ban Giám đốc công ty, Kế toán trưởng và các đơn vị, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

*Nơi nhận:*

- Như điều 3;
- Ban kiểm soát;
- Lưu: VT, TK

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Ngô Minh Châu**

