

Số: 04 /NQ-HĐQT

Bạc Liêu, ngày 22 tháng 05 năm 2020

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC BẠC LIÊU

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 Công ty Cổ phần Cấp nước Bạc Liêu được Đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty thông qua ngày 19/12/2015 và được sửa đổi, bổ sung ngày 19/9/2019;

Căn cứ Biên bản số 04/BB-HĐQT ngày 22/05/2020 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Bạc Liêu.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Bạc Liêu (Công ty) nhất trí thông qua các nội dung sau:

1. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh quý 1 năm 2020 và kế hoạch kinh doanh quý 2 năm 2020 của Công ty (Báo cáo số 30/BC-CTY ngày 09/5/2020 của Tổng Giám đốc Công ty).

2. Chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ tin học Thành phố Hồ Chí Minh (AISC) thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty.

3. Chi trả cổ tức năm 2019 cụ thể như sau:

- Mức chi trả cổ tức năm 2019 bằng 5,5%/vốn điều lệ: 6.142.840.000 đồng (Bằng chữ: Sáu tỷ, một trăm bốn mươi hai triệu tám trăm bốn mươi nghìn đồng) tương đương 550 đồng/cổ phần;

- Hình thức chi trả cổ tức: bằng tiền;

- Ngày chốt danh sách cổ đông hưởng quyền: ngày 06/7/2020;

- Thời gian thực hiện chi trả: trong quý 3 năm 2020.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty và các Phòng chức năng có liên quan tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Ban kiểm soát;
- Lưu: VT, TK, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đặng Minh Thừa