

Số: 64/NQ-HĐQT

Trà Vinh, ngày 03 tháng 11 năm 2021

## NGHỊ QUYẾT

Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021  
và chi trả cổ tức năm 2020

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

#### CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC TRÀ VINH

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH 14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Trà Vinh;

Căn cứ Nghị quyết số 47/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/6/2021 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp thoát nước Trà Vinh ngày 03/11/2021,

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 và chi trả cổ tức năm 2020 của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Trà Vinh với những nội dung như sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng: 24/11/2021.
2. Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021
  - Thời gian tổ chức: Ngày 29 tháng 12 năm 2021.
  - Địa điểm tổ chức: Hội trường Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Trà Vinh, Số 521B, Nguyễn Chí Thanh, Phường 6, Tp Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh
3. Chi trả cổ tức năm 2020:
  - Tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền mặt: 5,5%/mệnh giá (01 cổ phiếu được nhận 550 đồng)
  - Ngày chi trả: 24/12/2021.



**Điều 2:** Hội đồng quản trị ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT chủ động triển khai thực hiện các công việc liên quan đến việc tổ chức Đại hội đồng bất thường năm 2021 và giao cho Ban Tổng Giám đốc triển khai, thực hiện chi trả cổ tức, các công tác liên quan theo đúng quy định của Pháp luật.

**Điều 3:** Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Nơi nhận:**

- Như điều 3;
- Ban Kiểm soát (để biết);
- UBCK, SGDCK HN;
- Website Công ty;
- Lưu: VT; Thư ký HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**Chủ tịch**



**TRƯƠNG CÔNG CHIÊM**

