

Số: 07 /NQ-HĐQT

Phúc Yên, ngày 16 tháng 07 năm 2021

### **NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

(V/v: Điều chỉnh kế hoạch phân phối lợi nhuận tại Nghị quyết HĐQT số 06/NQ-HĐQT ngày 05/07/2021)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019 năm của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần nước sạch Vĩnh Phúc;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 số 05 ngày 18 tháng 06 năm 2021 của Công ty Cổ phần nước sạch Vĩnh Phúc;
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 06/NQ-HĐQT ngày 05/07/2021 về việc phân phối lợi nhuận đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua.
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 16 tháng 07 năm 2021 của Công ty Cổ phần nước sạch Vĩnh Phúc.

### **QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1: Hội đồng quản trị Công ty thông qua các nghị quyết với tỷ lệ 100% thành viên HĐQT tán thành như sau:**

1.1. Thông qua việc điều chỉnh kế hoạch chi trả cổ tức lũy kế đến 31/12/2020 lần 1 bằng tiền tại Nghị quyết HĐQT số 06/NQ-HĐQT ngày 05/07/2021 như sau:

- Tỷ lệ chi trả cổ tức: 1,795%/cổ phiếu, tương đương 10 cổ phiếu phổ thông được nhận 1.795 đồng. Số tiền cổ tức mỗi cổ đông nhận được sẽ làm tròn đến hàng đơn vị đồng.
- Nguồn chi trả cổ tức: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2020 của Công ty (*Căn cứ trên Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán*).
- Ngày đăng ký cuối cùng để chốt quyền chi trả cổ tức: 30/7/2021
- Hình thức chi trả cổ tức: bằng tiền
- Thời gian chi trả cổ tức: từ ngày 30/8/2021

- Lý do điều chỉnh kế hoạch chi trả cổ tức: Số cổ tức phải chi trả theo Nghị quyết Đại hội cổ đông năm 2021 là: 1.968.661.882 đồng, khi tính ra tỷ lệ chia cổ tức cho các cổ đông trên vốn điều lệ là: 1,7957% Công ty đã làm tròn thành: 1,796% dẫn đến số cổ tức phải chi trả theo tỷ lệ làm tròn này là: 1.968.954.800 đồng, chênh lệch cao hơn số cổ tức phải chi trả trong Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 là: 292.918 đồng. Sau khi điều chỉnh thì tổng số cổ tức phải chi trả cho cổ đông là: 1.967.858.500 đồng, chênh lệch ít hơn số phải chi trả theo Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 là: 803.382 đồng, số chênh lệch thừa trên Công ty giữ lại và cộng vào lần chia cổ tức tiếp theo.

Hội đồng quản trị Ủy quyền cho Giám đốc Công ty xem xét, phê duyệt, triển khai thực hiện các thủ tục, công việc liên quan đến chi trả cổ tức cho cổ đông, phù hợp với các quy định hiện hành.

## **Điều 2: Điều khoản thi hành**

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc, Kế toán trưởng và các phòng/ban/ đơn vị trực thuộc Công ty và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

### **Nơi nhận:**

- Các TV HĐQT, BKS, BGD;
- Lưu HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Ngô Trường Giang**