



CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC BÀ RỊA - VŨNG TÀU

Địa chỉ: số 14 Đường 30/4, Phường 9, T.Phố Vũng Tàu, Tỉnh BR-VT

Điện thoại: 0254 3 591196

Fax: 0254 3 833636

Email: capnuocvungtau@bwaco.com.vn

Website: www.bwaco.com.vn

Số chứng nhận ĐKKD: 3500101386 do Sở KH và Đầu Tư tỉnh BR -VT cấp

Đăng ký lần đầu ngày : 17 tháng 11 năm 2007

Đăng ký thay đổi lần thứ 20 ngày : 26 tháng 10 năm 2020

Số: 11/2024/NQ-HĐQT

Vũng Tàu, ngày 27 tháng 06 năm 2024

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và thanh toán cổ tức bằng tiền

Căn cứ :

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần cấp nước Bà Rịa-Vũng Tàu;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị số 07-2024/BBH-HĐQT ngày 27/06/2024 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp nước Bà Rịa - Vũng Tàu.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và thanh toán cổ tức bằng tiền.

- Ngày đăng ký cuối cùng : **11/07/2024**

Điều 2. Nội dung cụ thể

a. Thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu - 1 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện : Dự kiến từ ngày 15/07/2024 đến 02/08/2024
- Địa điểm thực hiện: Văn phòng Công ty cổ phần Cấp nước Bà Rịa - Vũng Tàu, số 14 đường 30/4, P.9, TP. Vũng Tàu.
- Nội dung lấy ý kiến:
 - + Thay đổi ngành, nghề kinh doanh
 - + Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty

b. Thanh toán cổ tức đợt 3 năm 2023 và Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2024 bằng tiền.

- Tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)
Trong đó : + Thanh toán cổ tức đợt 3 năm 2023 : 1,8%/cổ phiếu
(Tương đương 2%/vốn điều lệ 900 tỷ đồng)
+ Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2024 : 8,2%/cổ phiếu
- Ngày thanh toán : **25/07/2024**

- Điều 3.** Ủy quyền cho Người đại diện theo pháp luật của Công ty chủ động tổ chức triển khai thực hiện các công việc và thủ tục cần thiết theo quy định của Pháp luật và quy định của Công ty.
- Điều 4.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội Đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng giám đốc và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Như Điều 4
- Lưu VP



ĐINH CHÍ ĐỨC