

Số: 23/QĐ-HĐQT

Quảng Ngãi, ngày 12 tháng 6 năm 2017

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc thông qua Phương án và Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2016
của Công ty CP Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CTY CP CẤP THOÁT NƯỚC VÀ XÂY DỰNG QUẢNG NGÃI

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 số 12/2017/NQ-HĐQT ngày 20/5/2017;

Căn cứ vào Phương án và Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2016 do Phòng Kế toán – Tài vụ lập ngày 01/06/2017

Căn cứ vào Biên bản số 17/2017/BB-HĐQT ngày 12/6/2017 của HĐQT Công ty cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thống nhất thông qua Phương án và Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2016 bằng tiền mặt như sau:

- Phương án chi trả như sau:

- + Đối tượng chi trả: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ tức chi trả.
- + Tổng số cổ phần: 5.490.988 cổ phần.
- + Tỷ lệ thanh toán: 8,49%
- + Mức cổ tức chi trả trên 1 cổ phần: 849 đồng.
- + Tổng số tiền: 4.661.848.812 đồng.
- + Thuế TNCN: 24.166.785 đồng.
- + Sau khi trừ thuế TNCN còn lại: 4.637.682.027 đồng.

- Kế hoạch chi trả cổ tức: Dựa vào tình hình tài chính của Công ty nên chi trả cổ tức thành 3 đợt:

*** Đợt 1:**

- + Ngày chốt danh sách: 27/06/2017
- + Ngày thanh toán: 14/07/2017
- + Tỷ lệ thanh toán: 3,57% tương đương 1.993.789.619 đồng



[Signature]

Trong đó:

Các cổ đông cá nhân: 671.843.415 đồng.

Các Cổ đông tổ chức là tổ chức: 1.321.946.204 đồng

*** Đợt 2:**

+ Ngày chốt danh sách: 28/07/2017

+ Ngày thanh toán: 15/08/2017

+ Tỷ lệ thanh toán: 2,46% tương đương 1.321.946.204 đồng

Trong đó:

Các Cổ đông tổ chức là tổ chức: 1.321.946.204 đồng

*** Đợt 3:**

+ Ngày chốt danh sách: 28/07/2017

+ Ngày thanh toán: 15/09/2017

+ Tỷ lệ thanh toán: 2,46% tương đương 1.321.946.204 đồng

Trong đó:


Các Cổ đông tổ chức là tổ chức: 1.321.946.204 đồng

Điều 2: Tổ chức thực hiện

- Hội đồng quản trị thông qua việc giao và ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT, Giám đốc chọn ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền nhận cổ tức và lập thủ tục chi trả cổ tức bằng tiền, triển khai thực hiện các công việc liên quan, điều chỉnh ngày đăng ký cuối cùng theo tình hình thực tế hoặc yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền đảm bảo tuân thủ đúng và đầy đủ theo qui định pháp luật.

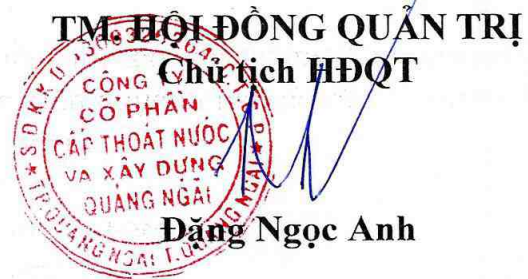
Điều 3: Điều khoản thi hành

- Quyết định này đã được Hội đồng quản trị biểu quyết thông qua và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.
- Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát, Ban Giám đốc, Nhà máy trực thuộc Công ty, các Phòng ban, Tổ, Đội, và bộ phận liên quan của Công ty căn cứ Quyết định thi hành./.

*Nơi nhận: 

- Như điều 3;

- Lưu P.TC-HC, HĐQT, ttung.03b.



TRÍCH BIÊN BẢN HỌP

**Về việc thông qua Phương án và Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2016
của Công ty CP Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi**

Vào lúc 8 giờ 30 phút, ngày 12 tháng 6 năm 2017, tại phòng họp Công ty CP Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi, tổ chức cuộc họp.

I. Thành phần dự họp:

1. Hội đồng quản trị Công ty CP Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi

- Ông Đặng Ngọc Anh - Chủ tịch HĐQT; Giám đốc Công ty
- Ông Lâm Xuân Kính - Thành viên HĐQT
- Ông Nguyễn Đăng Đơ - Thành viên HĐQT - Phó Giám đốc Công ty
- Bà : Phạm Thị Lan Anh - Thành viên HĐQT – người ĐD phần vốn NN tại DN
- Ông Võ Xuân Vũ - Thành viên HĐQT

2. Ban Kiểm soát Công ty

- Ông Nguyễn Thanh Tùng - Trưởng Ban kiểm soát

II. Chủ trì cuộc họp:

Ông Đặng Ngọc Anh - Chủ tịch HĐQT – Giám đốc Công ty

III. Nội dung:

Căn cứ vào Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 số 12/2017/NQ-HĐQT ngày 20/5/2017 và Phương án - Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2016 do Phòng Kế toán – Tài vụ lập ngày 01/06/2017. HĐQT tiến hành xem xét Phương án và Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2016 bằng tiền mặt như sau:

- **Phương án chi trả:**

- + Đối tượng chi trả: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ tức chi trả.
- + Tổng số cổ phần: 5.490.988 cổ phần.
- + Tỷ lệ thanh toán: 8,49%
- + Mức cổ tức chi trả trên 1 cổ phần: 849 đồng.
- + Tổng số tiền: 4.661.848.812 đồng.
- + Thuế TNCN: 24.166.785 đồng.
- + Sau khi trừ thuế TNCN còn lại: 4.637.682.027 đồng.



- **Kế hoạch chi trả cổ tức:** Dựa vào tình hình tài chính của Công ty nên chi trả cổ tức thành 3 đợt:

*** Đợt 1:**

- + Ngày chốt danh sách: 27/06/2017
- + Ngày thanh toán: 14/07/2017
- + Tỷ lệ thanh toán: 3,57% tương đương 1.993.789.619 đồng

Trong đó:

Các cổ đông cá nhân: 671.843.415 đồng.

Các Cổ đông tổ chức là tổ chức: 1.321.946.204 đồng

*** Đợt 2:**

- + Ngày chốt danh sách: 28/07/2017
- + Ngày thanh toán: 15/08/2017
- + Tỷ lệ thanh toán: 2,46% tương đương 1.321.946.204 đồng

Trong đó:

Các Cổ đông tổ chức là tổ chức: 1.321.946.204 đồng

*** Đợt 3:**

- + Ngày chốt danh sách: 28/07/2017
- + Ngày thanh toán: 15/09/2017
- + Tỷ lệ thanh toán: 2,46% tương đương 1.321.946.204 đồng

Trong đó:

Các Cổ đông tổ chức là tổ chức: 1.321.946.204 đồng

Cuộc họp đã tiến hành thảo luận, lấy ý kiến các thành viên tham dự trên tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Cuộc họp thống nhất thông qua các nội dung chính của cuộc họp. Đồng thời giao cho bộ phận chức năng của Công ty có trách nhiệm triển khai thực hiện theo kế hoạch đã đề ra theo đúng quy định.

Cuộc họp đã tiến hành biểu quyết thông qua với tỉ lệ tán thành 100% đồng ý.

Cuộc họp kết thúc 11 giờ 00' cùng ngày, Biên bản này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên tham dự cùng đồng ý các nội dung cuộc họp và cùng ký tên. Chủ tịch HĐQT chịu trách nhiệm về tính xác thực của các chữ ký thành viên HĐQT ./.

*** Các tài liệu kèm theo:**

- Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2017;
- Tờ trình phòng KTTV

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch
Đặng Ngọc Anh

