

NGHỊ QUYẾT

Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN
CẤP THOÁT NƯỚC BẾN TRE**

Căn cứ luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 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 thoát nước Bến Tre;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 36/BB-HĐQT, ngày 29 tháng 10 năm 2018.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bến Tre thống nhất tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 của Công ty như sau:

- Thời gian tổ chức Đại hội: Dự kiến ngày 20 tháng 12 năm 2018 – Thứ năm.

- Địa điểm tổ chức: Tại hội trường văn phòng Công ty; Số 103, Nguyễn Huệ, Phường 1, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre.

Điều 2. Thống nhất Sử dụng danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cung cấp phục vụ Đại hội cổ đông bất thường để thực hiện tạm ứng cổ tức năm 2018 cho cổ đông.

- Mức tạm ứng cổ tức là 5%.

Điều 3. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành, Trưởng các phòng, bộ phận trực thuộc Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bến Tre, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Ban Kiểm soát (để biết);
- UBCK, SGDCK HN;
- Website Công ty;
- Lưu: Thư ký.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phạm Chí Vũ