

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC SẠCH BẮC GIANG**

Căn cứ:

Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Nước sạch Bắc Giang;
Nghị Quyết số 03/NQ-ĐHĐCĐTN-NSBG ngày 19/4/2017 của Đại hội
đồng cổ đông Công ty Cổ phần Nước sạch Bắc Giang.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thanh toán cổ tức năm 2017 cho Cổ đông Công ty Cổ phần nước sạch Bắc Giang như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng ngày 04/5/2018
- Ngày thanh toán từ ngày 15/5/2018
- Hình thức chi trả: Tiền mặt hoặc chuyển khoản
- Tỷ lệ thanh toán: 1,73%/cổ phiếu (01 cổ phiếu nhận được 173 đồng)
- Nguồn chi trả: Toàn bộ lợi nhuận còn lại của năm 2017 (Lợi nhuận sau thuế trừ đi trích lập các quỹ từ LNST).

Điều 2. Phòng Kế toán – Thống kê có trách nhiệm tổ chức thực hiện chi trả cổ tức, đảm bảo tuân thủ theo đúng quy định của Pháp luật hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT và cổ đông công ty có trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS;
- Ban Giám đốc;
- Cổ đông (t/b trên Website)
- Lưu: VT; thư ký Cty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Hương Xuân Công