

NGHỊ QUYẾT

Điều chỉnh ngày đăng ký cuối cùng để trả cổ tức 9 tháng năm 2017

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH NƯỚC SẠCH HẢI DƯƠNG**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội khóa 13 nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần kinh doanh nước sạch Hải Dương đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 26/4/2018;

Căn cứ Biên bản Tổng hợp phiếu lấy ý kiến Hội đồng quản trị ngày 14/5/2018 về việc điều chỉnh ngày đăng ký cuối cùng để trả cổ tức 9 tháng năm 2017.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Điều chỉnh ngày đăng ký cuối cùng để chi trả cổ tức 9 tháng năm 2017 bằng tiền với các nội dung sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 31/5/2018
- Tỷ lệ thực hiện: Cổ phiếu phổ thông: 5%/ cổ phiếu (một cổ phiếu được nhận năm trăm đồng)

- Thời gian thực hiện: Ngày thanh toán cổ tức: ngày 15 tháng 6 năm 2018.

- Địa điểm thực hiện

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Tài chính kế toán - Công ty cổ phần kinh doanh nước sạch Hải Dương – Số 10, đường Hồng Quang, phường Quang Trung, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương vào các ngày làm việc trong tuần bắt đầu từ ngày 15/6/2018 khi đến xuất trình chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước và sổ chứng nhận sở hữu cổ phần.

Điều 2. Nghị quyết này đã được Hội đồng quản trị thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Nghị quyết số 520/NQ-HĐQT ngày 08/5/2018.

Điều 3. Các ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, các Phó tổng giám đốc, Trưởng các đơn vị căn cứ Nghị quyết thi hành.

Nơi nhận:

- UBND tỉnh (b/c);
- Các thành viên HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Tổng giám đốc;
- Các Phó Tổng giám đốc;
- Lưu: TK.

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Văn Đoàn