

**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 04/NQ-HĐQT-NSBG ngày 23/4/2017 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nước sạch Bắc Giang.

QUYẾT NGHỊ

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

- Ngày chốt danh sách cổ đông để trả cổ tức: Ngày 14/5/2018
- Ngày thanh toán: 24/5/2018

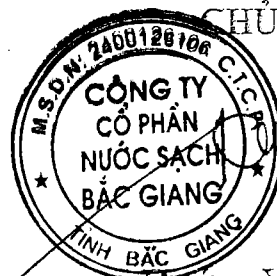
Điều 2. Phòng Kế toán – Thống kê có trách nhiệm tổ chức thực hiện chi trả cổ tức, đảm bảo tuân thủ theo đúng quy định của Pháp luật hiện hành.

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