

**CÔNG TY CỔ PHẦN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**NƯỚC SẠCH HÒA BÌNH** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 28/NQ-HĐQT.HBW

Hoà Bình, ngày 14 tháng 9 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT**  
**HĐQT CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC SẠCH HÒA BÌNH**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Nước sạch Hòa Bình;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 số 05/NQ-HĐQT ngày 30/8/2018 của Công ty Cổ phần Nước sạch Hòa Bình.

Căn cứ Biên bản phiên họp Hội đồng quản trị ngày 13/9/2018;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Nước sạch Hòa Bình.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thông qua thời gian chốt danh sách và chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2017.

- Tỷ lệ chia: 5,2%/mệnh giá (520 đồng/cổ phần).
- Thời gian chốt danh sách: Ngày 01/10/2018.
- Thời gian bắt đầu việc thực hiện chi trả cổ tức: Ngày 16/10/2018.

**Điều 2: Điều khoản thi hành**

Các thành viên HĐQT, Ban Giám đốc, Kế toán Trưởng và các bộ phận chức năng liên quan trong Công ty cổ phần Nước sạch Hòa Bình chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 2;
- UBND tỉnh Hòa Bình;
- UB chứng khoán NN;
- SGĐCK Hà Nội;
- TTLKCK VN;
- Lưu: VT.

