

Số: 04 /NQ-HĐQT

Nam Định, ngày 06 tháng 4 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP CẤP NƯỚC NAM ĐỊNH

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty CP cấp nước Nam Định;
- Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 01/02/2023 được ĐHĐCĐ theo hình thức xin ý kiến bằng văn bản;
- Căn cứ Nghị quyết số: 01-2023/NQ-ĐHĐCĐ được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 06/4/2023.
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT cùng ngày.



QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc chi trả cổ tức từ phần lợi nhuận để lại năm 2021 và trả cổ tức còn lại năm 2022 bằng tiền cho các cổ đông Công ty cổ phần cấp nước Nam Định như sau:

- Tỷ lệ: 4,75%/vốn điều lệ (01 cổ phiếu được nhận 475 đồng), trong đó:
 - + Trả cổ tức từ phần lợi nhuận để lại năm 2021: Tỷ lệ 1,75%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 175 đồng);
 - + Trả cổ tức còn lại năm 2022 bằng tiền: Tỷ lệ 3%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 300 đồng).
- * Tổng tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền: 8%/cổ phiếu theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 số 01-2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 06/04/2023 (Công ty đã tạm ứng cổ tức năm 2022 bằng tiền, tỷ lệ 5%/vốn điều lệ tại ngày đăng ký cuối cùng 22/12/2022 tại VSD, ngày thanh toán 30/12/2022)
- Ngày đăng ký cuối cùng hưởng quyền nhận cổ tức: Ngày 20/4/2023;
- Ngày thanh toán cổ tức: Ngày 28/4/2023.

Điều 2: Tổ chức thực hiện Nghị quyết:

Giao Tổng giám đốc Công ty tổ chức thực hiện chi trả cổ tức theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty;

Các thành viên HĐQT, Ban điều hành Công ty cổ phần cấp nước Nam Định chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- UBCKNN, SGDCK HN;
- HĐQT, BKS, BDH công ty;
- Lưu TK.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trần Đăng Quý

