

Số: 04/NQ-HĐQT

Nam Định, ngày 26 tháng 4 năm 2024

**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 Biên bản họp HĐQT cùng ngày.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua việc chi cổ tức còn lại năm 2023 bằng tiền cho các cổ đông Công ty cổ phần cấp nước Nam Định như sau:

Trả cổ tức còn lại năm 2023 bằng tiền: Tỷ lệ 3%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 300 đồng).

\* Tổng tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2023 bằng tiền: 8%/cổ phiếu theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 số 01-2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/04/2024 (Công ty đã tạm ứng cổ tức năm 2023 bằng tiền, tỷ lệ 5%/vốn điều lệ tại ngày đăng ký cuối cùng 17/8/2023 tại VSDC, ngày thanh toán 30/8/2023)

- Ngày đăng ký cuối cùng hưởng quyền nhận cổ tức: Ngày 17/5/2024;
- Ngày thanh toán cổ tức: Ngày 31/5/2024.

**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, BĐH công ty;
- Lưu TK.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**  
  
**Trần Đăng Quý**

(Nghị quyết này thay thế cho Nghị quyết ngày 24/4/2024)