CÔNG TY CỔ PHẦN **CẤP THOÁT NƯỚC BẾN TRE**	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 54/NQ-HĐQT	*TP. Bến Tre, ngày 14 tháng 5 năm 2024*

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp của Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bến Tre;

- Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bến Tre số 35 /BB-HĐQT ngày 14/5/2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Hội đồng quản trị thống nhất thông qua các nội dung:

1. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh Quý I/2024 và định hướng kế hoạch sản xuất kinh doanh Quý II/2024;

2. Báo cáo tài chính Quý I/2024;

3. Thông qua tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

4. Xin ý kiến thời gian và địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

- Thời gian tổ chức ĐHĐCĐ: 8 giờ 00 ngày 27/6/2024.

- Địa điểm họp ĐHĐCĐ: Hội trường (Tầng 6) Nhà khách- Nhà hàng Hàm Luông, số 200C, đường Hùng Vương, phường 5, thành phố Bến Tre

5. Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện chi cổ tức đợt cuối năm 2023.

- Ngày Đăng ký cuối cùng: 16/7/2024.

- Ngày chi trả cổ tức: 29/7/2024

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, Thư ký HĐQT, Trưởng phó các đơn vị trực thuộc của Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bến Tre chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này./.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC BẾN TRE

Trần Hùng

Nơi nhận:
- Website Công ty;
- HĐQT, BKS;
- Ban Tổng Giám Đốc;
- UBCKNN, HNX, Website;
- Lưu Thư ký HĐQT, VT.

Trần Hùng

Digitally signed by Trần Hùng
DN: C=VN, S=BẾN TRE, L=Thành phố Bến Tre, O=CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC BẾN TRE, OU=CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC BẾN TRE, T=Chủ tịch HĐQT, CN=Trần Hùng, OID.0.9.2342.19200300.100.1.1=CCCD: 083072000742
Reason: I am the author of this document
Location:
Date: 2024-05-15 13:45:38