

CÔNG TY CỔ PHẦN
CẤP THOÁT NƯỚC BÌNH ĐỊNH

Số: 06 /NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Bình Định, ngày 24 tháng 7 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC BÌNH ĐỊNH**

Căn cứ Luật doanh nghiệp ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bình Định ngày 22/4/2022;

Căn cứ Nghị quyết số 04/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/4/2024 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bình Định;

Căn cứ Tờ trình số 11/TTr-CTN ngày 15/7/2024 của Giám đốc Công ty về việc thông qua việc chi trả cổ tức năm 2023;

Căn cứ Tờ trình số 12/TTr-CTN ngày 15/7/2024 của Giám đốc Công ty về việc thông qua việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;

Căn cứ kết quả biểu quyết tại Biên bản họp số 07/BB-HĐQT ngày 22/7/2024 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bình Định.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc chi trả cổ tức năm 2023 như sau:

- Chốt ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức: 22/8/2024.
- Ngày thanh toán: 16/9/2024.

Điều 2. Thông qua kế hoạch tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông với các nội dung như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 22/8/2024.
- Mục đích: lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông về việc Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến năm 2023.
- Thời gian thực hiện: trong tháng 9/2024.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bình Định chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Ban kiểm soát;
- Các phòng: KTTC, TCHC;
- Website Công ty;
- Lưu: VT, TK.

um

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Văn Châu