

Bảo Lộc, ngày 07 tháng 03 năm 2024



THÔNG BÁO CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo quy định tại Khoản 4, Điều 4, Thông tư 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài Chính về hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

Căn cứ theo Giấy ủy quyền thực hiện công bố thông tin số 302UQ/CTN ngày 11/12/2018 của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Bảo Lộc.

Công ty: Công ty cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Bảo Lộc

Mã chứng khoán: BWA

Trụ sở chính: 56 Lê Thị Pha, phường 1, Tp. Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng

Điện thoại: 02633.864073 – Fax: 02633.711608

Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Đồng Anh Khoa

Chức vụ: Thư ký Công ty

Điện thoại: 0932077233

Loại hình công bố thông tin: Bất thường 24h

Nội dung thông tin công bố: Nghị quyết HĐQT thống nhất tạm ứng cổ tức năm 2023.

Nay, Công ty cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Bảo Lộc công bố thông tin theo qui định của pháp luật. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty tại địa chỉ: www.capnuocbaoloc.com

Chúng tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.

NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN

Nguyễn Đồng Anh Khoa

Số: 06 /NQ - HĐQT

Bảo Lộc, ngày 07 tháng 03 năm 2024

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC VÀ XÂY DỰNG BẢO LỘC

Căn cứ:

- ❖ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 thông qua ngày 17/06/2020;
- ❖ Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Bảo Lộc (sửa đổi bổ sung năm 2021);
- ❖ Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị của Công Ty số 05/BB-HĐQT ngày 07/03/2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. HĐQT thống nhất tạm ứng cổ tức năm 2023 là 4,5% bằng tiền mặt.

Điều 2. Các thành viên HĐQT, BKS, Giám đốc Công Ty và các phòng ban chức năng liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

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

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu: VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Trọng Hiếu