

Số: 08 /2024/NQ-HĐQT

An Giang, ngày 01 tháng 8 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN NƯỚC AN GIANG**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN NƯỚC AN GIANG

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Điện nước An Giang được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 28/6/2024;
- Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ/ĐHĐCĐ ngày 28/6/2024 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Điện nước An Giang;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thống nhất chi trả cổ tức năm 2023 cho các cổ đông như sau:

+ Chi bằng tiền mặt: 15%/vốn điều lệ.

Điều 2. Thống nhất việc chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2023 như sau:

- + Tỷ lệ chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2023: 15%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng).
- + Ngày chốt danh sách cổ đông được hưởng quyền: 26/8/2024.
- + Ngày thanh toán cổ tức tiền mặt: 26/9/2024.
- + Địa điểm thực hiện chi trả cổ tức:

Đối với chứng khoán đã lưu ký: Cổ đông làm thủ tục nhận cổ tức bằng tiền mặt tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Cổ đông làm thủ tục nhận cổ tức bằng tiền mặt tại trụ sở Công ty cổ phần Điện nước An Giang vào các ngày làm việc kể từ ngày thanh toán cổ tức.

Điều 3. Giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị tiến hành các thủ tục cần thiết để triển khai việc chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2023:

- + Chốt danh sách cổ đông với Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam và thực hiện các thủ tục cần thiết để chi trả cổ tức bằng tiền mặt.

+ Các công việc khác có liên quan.

Điều 4. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Chủ tịch Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm tổ chức triển khai và giám sát thực hiện ./.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS
- Ban Tổng GD Cty
- Lưu Vp.HĐQT;KH-KD/.



Lương Văn Bạ