

Số: 27/NQ-HĐQT

TP. Bến Tre, ngày 28 tháng 11 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

**Về việc chốt danh sách cổ đông thực hiện
quyền tạm ứng cổ tức đợt 01 năm 2022**

Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ luật doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ về việc Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ hiện hành 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 16/BB-HĐQT ngày 23/11/2022.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Thông qua việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2021 bằng tiền mặt cho cổ đông, với nội dung cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền: 26/12/2022.
- Ngày thực hiện tạm ứng cổ tức: 05/01/2023.
- Tỷ lệ: 5% / cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 500 đồng)
- Hình thức chi trả: Trả bằng tiền mặt.

Điều 2. Giao Ban Tổng Giám đốc công ty hoàn thiện và triển khai các thủ tục liên quan về việc thực hiện tạm ứng cổ tức cho cổ đông đúng quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty.

Điều 3. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, Người được ủy quyền công bố thông tin, Thư ký HĐQT, Trưởng phó các phòng ban nghiệp vụ có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện nội dung Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- Ủy ban chứng khoán nhà nước;
- Sở giao dịch chứng khoán TP HCM;
- Trung tâm lưu ký chứng khoán VN;
- Lưu: VT



Nguyễn Thị Diễm Phượng