

Số: **03**/NQ-HĐQT

Nam Định, ngày 24 tháng 4 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP CẤP NƯỚC NAM ĐỊNH

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty CP cấp nước Nam Định;
- Căn cứ Nghị quyết số: 01-2024/NQ-ĐHĐCĐ được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 24/4/2024.
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT cùng ngày.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc chi cổ tức còn lại năm 2023 bằng tiền cho các cổ đông Công ty cổ phần cấp nước Nam Định như sau:

Trả cổ tức còn lại năm 2023 bằng tiền: Tỷ lệ 3%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 300 đồng).

* Tổng tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2023 bằng tiền: 8%/cổ phiếu theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 số 01-2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/04/2024 (*Công ty đã tạm ứng cổ tức năm 2023 bằng tiền, tỷ lệ 5%/vốn điều lệ tại ngày đăng ký cuối cùng 17/8/2023 tại VSDC, ngày thanh toán 30/8/2023*)

- Ngày đăng ký cuối cùng hưởng quyền nhận cổ tức: Ngày 13/5/2024;
- Ngày thanh toán cổ tức: Ngày 24/5/2024.

Điều 2: Tổ chức thực hiện Nghị quyết:

Giao Tổng giám đốc Công ty tổ chức thực hiện chi trả cổ tức theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty;

Các thành viên HĐQT, Ban điều hành Công ty cổ phần cấp nước Nam Định chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- UBCKNN, SGDCK HN;
- HĐQT, BKS, BĐH công ty;
- Lưu TK.



Trần Đăng Quý