

Số: 02/NQ2024-HĐQT-NS3

Hà Nội, ngày 02 tháng 05 năm 2024

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT KINH DOANH NƯỚC SẠCH SỐ 3 HÀ NỘI

Căn cứ:

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh nước sạch số 3 Hà Nội;
- Căn cứ Nghị quyết 01/2024/ĐHĐCĐ ngày 26 tháng 04 năm 2024 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh nước sạch số 3 Hà Nội ngày 02/05/2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2023 của Công ty Cổ phần sản xuất kinh doanh nước sạch số 3 Hà Nội bằng tiền mặt với nội dung như sau:

- Tên cổ phiếu : Cổ phiếu Công ty cổ phần kinh doanh nước sạch số 3 Hà Nội
- Mệnh giá : 10.000 đồng/ cổ phiếu
- Tỷ lệ chi trả: 20 %/cổ phiếu (tương đương 2.000 đồng/cổ phiếu)
- Thời gian chốt danh sách cổ đông trả cổ tức: 02/05/2024
- Thời gian thanh toán: Từ 09 giờ 00 ngày 22 tháng 05 năm 2024 tới 16 giờ 00 ngày 23 tháng 05 năm 2024
- Hình thức trả : Tiền mặt tại trụ sở Công ty hoặc chuyển khoản vào tài khoản đăng ký của cổ đông

Điều 2. Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị và Người đại diện theo pháp luật Công ty chịu trách nhiệm triển khai và hoàn tất các thủ tục chi trả cổ tức năm 2023 cho cổ đông theo quy định pháp luật, Điều lệ và các văn bản nội bộ của Công ty.

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

Các thành viên Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc Công ty cổ phần Sản xuất Kinh doanh nước sạch số 3 Hà Nội có trách nhiệm tổ chức và triển khai thực hiện các nội dung của Nghị quyết này.



Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Văn Luyện

