

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Về việc: Thông qua kế hoạch thực hiện chi trả cổ tức năm 2015)

Hồi: 8h30 ngày 14 tháng 05 năm 2016.

Tại: Phòng họp Công ty cổ phần sản xuất kinh doanh nước sạch số 3 Hà Nội

Thành phần:

- | | | |
|---------------------------|---|------------------------------|
| 1. Ông Trịnh Kim Giang | - | Chủ tịch Hội đồng quản trị |
| 2. Ông Nguyễn Đình Tiến | - | Thành viên Hội đồng quản trị |
| 3. Ông Đỗ Phương Nam | - | Thành viên Hội đồng quản trị |
| 4. Bà Nguyễn Thị Thu Hiền | - | Trưởng ban Kiểm soát |

Nội dung cuộc họp:

1. Bà Nguyễn Thị Thu Hiền trình bày dự thảo Kế hoạch thực hiện chi trả cổ tức năm 2015 với những thông tin chính như sau:

- | | |
|---|---|
| - Tên chứng khoán: | Cổ phiếu Công ty cổ phần SXKD nước sạch số 3 Hà Nội. |
| - Loại chứng khoán: | Cổ phiếu phổ thông. |
| - Mệnh giá cổ phần: | 10.000 đồng/ cổ phiếu. |
| - Thời gian đăng ký chốt danh sách cổ đông: | 16h ngày 10 /06/2016 |
| - Hình thức chi trả: | Trả cổ tức năm 2015 bằng tiền. |
| - Tỷ lệ cổ tức/ vốn điều lệ: | 9%/năm.
(Tỷ lệ thanh toán cổ tức từ tháng 9 đến tháng 12/2015 = 9% /12 tháng x 04 tháng = 3%)
(01 cổ phiếu được nhận cổ tức 300 đồng) |
| - Thời gian dự kiến chi trả cổ tức: | Từ ngày 05 -> 08/07/2016 |
| - Địa điểm thanh toán cổ tức: | Phòng Tài chính kế toán - Công ty CP SXKD nước sạch số 3 Hà Nội. |

Trường hợp cổ đông yêu cầu Công ty CP SXKD nước sạch số 3 HN thanh toán chi trả cổ tức bằng hình thức chuyển khoản, cổ đông gửi thư yêu cầu đến Phòng tài chính kế toán Công ty CP SXKD nước sạch số 3 HN trước ngày **02/07/2016** để Công ty thực hiện thanh toán chuyển khoản theo yêu cầu của cổ đông. Phí chuyển khoản sẽ trừ trong số tiền chuyển khoản.

2. Các thành viên Hội đồng quản trị đã thảo luận và thống nhất thông qua Kế hoạch thực hiện chi trả cổ tức theo phương án nêu trên.

Kết luận:

1. Giao Thư ký HĐQT kết hợp với Trưởng ban kiểm soát làm việc với Công ty CP chứng khoán Phố Wall (đơn vị tư vấn chứng khoán) chuẩn hóa các văn bản thực hiện các bước chi trả cổ tức theo quy định.

2. Giao Phòng Tài chính – Kế toán thực hiện thanh toán cổ tức cho các cổ đông theo quy định trên cơ sở có ý kiến của ông Đỗ Phương Nam – Thành viên Hội đồng quản trị công ty.

Cuộc họp kết thúc hồi 11h00 cùng ngày. Biên bản đã được đọc lại cho các thành phần cùng nghe, các thành viên Hội đồng quản trị đã thống nhất nội dung và ký tên.

Thành viên HĐQT
Nguyễn Đình Tiến

Chủ tịch HĐQT
Trịnh Kim Giang

Thành viên HĐQT
Đỗ Phương Nam



Đỗ Phương Nam

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Trịnh Kim Giang

