

Số: 05/NQ2016-HĐQT-NS3

Hà Nội, ngày 17 tháng 05 năm 2016

NGHỊ QUYẾT

(V/v: thông qua kế hoạch chi trả cổ tức năm 2015)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014.
- Căn cứ điều lệ Công ty cổ phần nước sạch số 3 Hà Nội được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 25/07/2015.
- Căn cứ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty cổ phần nước sạch số 3 Hà Nội đã được Đại hội thông qua ngày 14/04/2016.
- Căn cứ Biên bản cuộc họp ngày 14/05/2016 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần SXKD nước sạch số 3 Hà Nội về việc: Chi trả cổ tức năm 2015.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần SXKD nước sạch số 3 Hà Nội

QUYẾT NGHỊ

Điều 1) Thông qua kế hoạch chi trả cổ tức năm 2015 theo các nội dung sau:

1/ Lý do và mục đích: Thanh toán cổ tức năm 2015 bằng tiền.

2/ Tỷ lệ thanh toán: 3% / cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 300 đồng)

(Tỷ lệ cổ tức / vốn điều lệ: 9% / năm

Tỷ lệ thanh toán cổ tức từ tháng 9 -> 12/2015 = 9% / 12 tháng x 04 tháng = 3%).

3/ Thời gian đăng ký chốt danh sách cổ đông: 10/06/2016.

3/ Thời gian thanh toán: 05 -> 08/07/2016.

4/ Địa điểm thực hiện: Người sở hữu cổ phần làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng kế toán Công ty cổ phần sản xuất kinh doanh nước sạch số 3 Hà Nội, Số 8C Đinh Công Tráng, Phường Phan Chu Trinh, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội hoặc chuyển khoản vào tài khoản ngân hàng của cổ đông theo yêu cầu.

Điều 2) Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị giao cho Phòng Tài chính kế toán triển khai thực hiện việc chi trả cổ tức năm 2015 theo đúng quy định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT;
- BGD;
- Trưởng BKS;
- lưu VPHĐQT, HC.



Trịnh Kim Giang