

Số: 09 /NQ2017-HĐQT-NS3

Hà Nội, ngày 08 tháng 05 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

(Về: thông qua kế hoạch chi trả cổ tức năm 2016)

- 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 Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần nước sạch số 3 Hà Nội đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 26/04/2017.
- Căn cứ Tờ trình ngày 04/05/2017 của Văn phòng Hội đồng quản trị Công ty cổ phần SXKD nước sạch số 3 Hà Nội về việc: Chi trả cổ tức năm 2016 đã được các thành viên Hội đồng quản trị thông qua bằng hình thức duyệt văn bản.

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 2016 theo các nội dung sau:

1/ Lý do và mục đích: Thanh toán cổ tức năm 2016 bằng tiền.

2/ Tỷ lệ thanh toán:

Tỷ lệ cổ tức / vốn điều lệ: 20% / năm

(01 cổ phiếu được nhận 2000 đồng).

3/ Thời gian đăng ký chốt danh sách cổ đông: 22/05/2017

3/ Thời gian thanh toán: 12/06/2017

4/ Địa điểm thực hiện:

Trụ sở Công ty Nước sạch số 3 Hà Nội - Số 8C Đinh Công Tráng, Phường Phan Chu Trinh, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Điều 2) Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị giao cho Văn phòng HĐQT, Phòng Tổ chức – Hành chính, Phòng Tài chính kế toán triển khai thực hiện việc chi trả cổ tức năm 2016 theo đúng quy định.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT;
- BGD;
- BKS;
- lưu VPHĐQT.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Trịnh Kim Giang

Hà Nội ngày 04 tháng 05 năm 2017

TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua kế hoạch chi trả cổ tức năm 2016)

Kính gửi: Các thành viên Hội đồng quản trị Công ty Nước sạch số 3 Hà Nội.

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được quốc hội ban hành ngày 26 tháng 11 năm 2014;

- Căn cứ Quy chế thực hiện quyền cho Người sở hữu chứng khoán ban hành theo Quyết định số 23/QĐ-VSD ngày 13/03/2015 của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Nước sạch số 3 Hà Nội;

- Căn cứ Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 ngày 26/04/2017;

Văn phòng Hội đồng quản trị đã xây dựng Kế hoạch tiến hành chi trả cổ tức năm 2016 (Đính kèm theo Tờ trình này).

Kính trình Hội đồng quản trị xem xét, thông qua.

Ý KIẾN CỦA THÀNH VIÊN
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



VĂN PHÒNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Thư ký



Đỗ Thu Hương

Hà Nội ngày 04 tháng 05 năm 2017

TỜ TRÌNH

(Về: Thông qua kế hoạch chi trả cổ tức năm 2016)

Kính gửi: Các thành viên Hội đồng quản trị Công ty Nước sạch số 3 Hà Nội.

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được quốc hội ban hành ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Quy chế thực hiện quyền cho Người sở hữu chứng khoán ban hành theo Quyết định số 23/QĐ-VSD ngày 13/03/2015 của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Nước sạch số 3 Hà Nội;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 ngày 26/04/2017;

Văn phòng Hội đồng quản trị đã xây dựng Kế hoạch tiến hành chi trả cổ tức năm 2016 (Đính kèm theo Tờ trình này).

Kính trình Hội đồng quản trị xem xét, thông qua.

Ý KIẾN CỦA THÀNH VIÊN
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



VĂN PHÒNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Thu ký



Đỗ Thu Hương

Hà Nội ngày 04 tháng 05 năm 2017

TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua kế hoạch chi trả cổ tức năm 2016)

Kính gửi: Các thành viên Hội đồng quản trị Công ty Nước sạch số 3 Hà Nội.

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được quốc hội ban hành ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Quy chế thực hiện quyền cho Người sở hữu chứng khoán ban hành theo Quyết định số 23/QĐ-VSD ngày 13/03/2015 của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Nước sạch số 3 Hà Nội;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 ngày 26/04/2017;

Văn phòng Hội đồng quản trị đã xây dựng Kế hoạch tiến hành chi trả cổ tức năm 2016 (Đính kèm theo Tờ trình này).

Kính trình Hội đồng quản trị xem xét, thông qua.

Ý KIẾN CỦA THÀNH VIÊN
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ


Đỗ Phương Nam

VĂN PHÒNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Thư ký



Đỗ Thu Hương

Kế hoạch tiến hành chi trả cổ tức năm 2016

STT	Danh mục	Yêu cầu thực hiện theo Luật	Dự kiến thời gian thực hiện
1	Trình HĐQT thông qua Kế hoạch chi trả cổ tức	đăng Website	5 -> 9/5
		đăng t.tin UBCKNN (SSC)	
		đăng t.tin SGDCK (HNX)	
2	Nghị quyết HĐQT v/v chi trả cổ tức	đăng Website	24h
		đăng t.tin UBCKNN (SSC)	
		đăng t.tin SGDCK (HNX)	
3	Thông báo thông tin chi trả cổ tức (Ngày chốt DS: 22/5/2017, ngày thực hiện trả cổ tức: 12/6/2017)	đăng Website Thông báo tại Bảng tin Cty	5 -> 9/5
	Mẫu SSC	đăng t.tin SSC	
	Mẫu 08 Quy chế CBTT tại HNX	đăng t.tin HNX	
4	Mẫu VSD	gửi VSD	
5	VSD lập danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2016 theo ngày đăng ký của NS3; Lập Danh sách cổ đông đã lưu ký và tính cổ tức yêu cầu chuyển khoản vào tài khoản lưu ký		trước ngày chốt DS ≥ 10 ngày làm việc và trước khi thực hiện trả cổ tức > 15 ngày
6	P.TCKT lập Bảng thanh toán cổ tức năm 2016 cho cổ đông chưa lưu ký		trước ngày chốt DS 3 ngày và trước ngày thực hiện trả cổ tức ≤ 30 ngày
6	Thông báo thông tin về chi trả cổ tức tới cổ đông ngoài Công ty	gửi bằng phương thức bảo đảm theo địa chỉ ghi trong Danh sách TTKVN cung cấp	trước khi thực hiện trả cổ tức ≥ 15 ngày
7	P.TCKT tiếp nhận yêu cầu thanh toán chuyển khoản của cổ đông chưa lưu ký		26 -> 27/5
8	P.TCKT thực hiện chi trả cổ tức chuyển khoản vào tài khoản lưu ký của cổ đông đã lưu ký theo Danh sách VSD cung cấp (Phi CK trừ trong món chuyển khoản)		trước ngày phát cổ tức ≥ 2 ngày

STT	Danh mục	Yêu cầu thực hiện theo Luật		Dự kiến thời gian thực hiện
9	P.TCKT thực hiện chi trả cổ tức chuyển khoản theo yêu cầu của cổ đông chưa lưu ký (Phí CK trừ trong món chuyển khoản)			9/6
10	P.TCKT thực hiện chi trả cổ tức phát tiền mặt cho cổ đông tại phòng Tài chính kế toán công ty			12/6

BAN KIỂM SOÁT


Nguyễn Thu Hiền

VP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ


Đỗ Thu Hương