

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 01/2026/ĐHĐCĐ ngày 29 tháng 04 năm 2026 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026;
- 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 29/04/2026.

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2025 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: 5%/cổ phiếu (tương đương 500 đồng/cổ phiếu)
 - Thời gian chốt danh sách cổ đông trả cổ tức: 06/05/2026
 - Thời gian thanh toán: ngày 28 tháng 05 năm 2026
 - Hình thức trả : chuyển khoản vào tài khoản đăng ký của cổ đông
 - Những cổ đông chưa nhận tiền cổ tức ngày 28 /05/2026 sẽ giữ ở Công ty trả sau cho cổ đông khi cổ đông có yêu cầu. Khi cổ đông lấy cổ tức sau ngày quy định của Công ty thủ tục sẽ tiến hành theo quy định chung và phải báo trước cho Công ty trước 15 ngày để Công ty tiến hành các thủ tục cần thiết.
- 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 2025 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

