

Số: 02/2018/NQ-HĐQT

Bắc Ninh, ngày 02 tháng 5 năm 2018

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
V/v: Chi trả cổ tức năm 2017 bằng tiền mặt

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP THOÁT NƯỚC VÀ XỬ LÝ NƯỚC THẢI BẮC NINH

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Thoát nước và Xử lý nước thải Bắc Ninh thông qua ngày 24/12/2016;

Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/2018/NQ-ĐHĐCĐ ngày 21/4/2018;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 02/5/2018,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc chi trả cổ tức năm 2017 bằng tiền mặt như sau:

1. Tỷ lệ thực hiện: 7,27% mệnh giá (01 cổ phiếu được nhận 727 đồng).
2. Hình thức chi trả: Bằng tiền mặt
3. Ngày đăng ký cuối cùng: 21/5/2018.
4. Ngày thực hiện: Bắt đầu từ ngày 31 tháng 5 năm 2018.

Điều 2. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên HĐQT, Ban Giám Công ty đốc có trách nhiệm tổ chức thực hiện nội dung Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trần Mạnh Hùng