

Số: 45/NQ - HĐQT

Hà Nội, ngày 06 tháng 7 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC SẠCH SỐ 2 HÀ NỘI**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC SẠCH SỐ 2 HÀ NỘI**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Quyết định số 2588/QĐ-UBND ngày 8/6/2015 của UBND Thành phố Hà Nội về việc chuyển Công ty TNHH MTV Nước sạch số 2 Hà Nội thành Công ty cổ phần Nước sạch số 2 Hà Nội;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Nước sạch số 2 Hà Nội được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 29/6/2020;

Căn cứ Nghị quyết số 33/NQ – ĐHĐCĐ được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Nước sạch số 2 Hà Nội thông qua ngày 29/6/2020;

Căn cứ Phiếu tổng hợp ý kiến Thành viên Hội đồng quản trị ngày 06 tháng 7 năm 2020,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thống nhất thông qua kế hoạch chi trả cổ tức năm 2019 của Công ty Cổ phần Nước sạch số 2 Hà Nội. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện: 1,14%/cổ phần (01 cổ phần được nhận 114 đồng)
- Trả cổ tức năm 2019 bằng tiền
- Phương thức chi trả: bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản
- Thời gian chốt danh sách (ngày đăng ký cuối cùng): dự kiến trước 12 ngày kể từ khi Hội đồng quản trị ban hành Nghị quyết.
- Thời gian thanh toán: Sau 30 ngày kể từ ngày cuối cùng chốt danh sách (Theo thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2019).

**Điều 2.** Giao ông Giám đốc Công ty triển khai tổ chức thực hiện việc chi trả cổ tức bằng tiền cho cổ đông đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành của pháp luật.

**Điều 3:** Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc, các phòng, ban, chi nhánh trực thuộc Công ty chiểu theo nghị quyết thi hành./.

Nơi nhận:

- HĐQT Cty;
- BKS Cty;
- BGĐ Cty;
- Như Điều 3;
- Lưu: P.TC- HC.



Dương Quốc Tuấn