

Số: 29/NQ - HĐQT

Hà Nội, ngày 15 tháng 6 năm 2023

**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 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

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 27/4/2021, sửa đổi, bổ sung ngày 28/4/2022;

Căn cứ Nghị quyết số 21/NQ – ĐHĐCĐ ngày 26/4/2023 của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Nước sạch số 2 Hà Nội;

Căn cứ Phiếu lấy ý kiến Thành viên Hội đồng quản trị về việc chi trả cổ tức năm 2022,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thống nhất thông qua kế hoạch chi trả cổ tức năm 2022 của Công ty cổ phần Nước sạch số 2 Hà Nội. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện: 1,24%/cổ phần (01 cổ phần được nhận 124 đồng)
- Trả cổ tức năm 2022 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 20 ngày kể từ khi Hội đồng quản trị ban hành nghị quyết.
- Thời hạn thanh toán: chậm nhất 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 2022).

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

**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;
- BGD Cty;
- Như Điều 3;
- Lưu: P.TC- HC.



**Dương Quốc Tuấn**