

Số: 21/QĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày 15 tháng 05 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH

V/v chi trả cổ tức năm 2017 của Công ty

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

- Căn cứ Quyết định số 2588/QĐ-UBND ngày 08/6/2015 của UBND Thành phố Hà Nội về việc chuyển Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên 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 ngày 20/5/2015;
- Căn cứ Nghị quyết số 20/NQ-HĐQT ngày 15/05/2018 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Nước sạch số 2 Hà Nội;
- Xét đề nghị của phòng Tổ chức - hành chính, phòng Tài chính - kế toán,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Chi trả cổ tức năm 2017 của Công ty cổ phần Nước sạch số 2 Hà Nội. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện: 1,11%/cổ phần (01 cổ phần được nhận 111 đồng).
- Trả cổ tức năm 2017 bằng tiền.
- Phương thức chi trả: bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản.
- Thời gian chốt danh sách (ngày đăng ký cuối cùng): Ngày 04/06/2018
- Thời gian thanh toán: ngày 04/07/2018.
- Địa điểm thực hiện:

Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại phòng Tài chính - kế toán Công ty cổ phần Nước sạch số 2 Hà Nội, Km 01 đường Nguyễn Văn Linh, phường Phúc Đồng, quận Long Biên, Hà Nội. Điện thoại: 04.38750393.

- Khi thực hiện thủ tục nhận cổ tức Người sở hữu cổ phần xuất trình chứng minh thư nhân dân (giấy ủy quyền nếu có) và giấy chứng nhận cổ phần theo qui định.

Điều 2: Giao cho 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 qui định hiện hành của pháp luật.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Ban kiểm soát Công ty, phòng Tài chính - kế toán, các phòng, ban, chi nhánh trực thuộc trong Công ty có trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

- HĐQT Cty;
- BKS Cty;
- BGD Cty;
- Như Điều 3;
- Lưu TC-HC./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Đặng Ngọc Hải

Số: 20 /NQ - HĐQT

Hà Nội, ngày 15 tháng 5 năm 2018

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 20/5/2015;

Căn cứ Nghị quyết số 15/NQ – ĐHĐCĐ được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Nước sạch số 2 Hà Nội thông qua ngày 27/04/2018;

Căn cứ Phiếu tổng hợp ý kiến Thành viên Hội đồng quản trị v/v chi trả cổ tức ngày 14 tháng 05 năm 2018,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất thông qua kế hoạch chi trả cổ tức năm 2017 của Công ty cổ phần Nước sạch số 2 Hà Nội. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện: 1,11%/ cổ phần (01 cổ phần được nhận 111 đồng)
- Trả cổ tức năm 2017 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: dự kiến 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 2017).

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Đặng Ngọc Hải

Số: 274/TB-NS2
“V/v ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện
quyền chi trả cổ tức năm 2017”

Hà Nội, ngày 18 tháng 05 năm 2018

THÔNG BÁO
(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2017)

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Nước sạch số 2 Hà Nội
Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Nước sạch số 2 Hà Nội
Trụ sở chính: Km01, đường Nguyễn Văn Linh, phường Phúc Đồng, Quận Long Biên, TP Hà Nội.

Điện thoại: 0438 750 394

Fax: 0438 750 396

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Nước sạch số 2 Hà Nội

Mã chứng khoán: NS2

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng

Sàn giao dịch: Upcom

Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 04/06/2018

1. Lý do và mục đích

- Chi trả cổ tức năm 2017 bằng tiền.

2. Nội dung cụ thể

- Tỷ lệ thực hiện: 1,11%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 111đồng)

- Thời gian thanh toán: Ngày 04/07/2018

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Tài chính - Kế toán; Công ty Cổ phần Nước sạch số 2 Hà Nội – Km01, đường Nguyễn Văn Linh, phường Phúc Đồng, quận Long Biên, TP Hà Nội ngày 04/07/2018 và xuất trình chứng minh nhân dân.



Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Phòng Tài chính - Kế toán, Công ty Cổ phần Nước sạch số 2 Hà Nội; Km01, đường Nguyễn Văn Linh, phường Phúc Đồng, quận Long Biên, TP Hà Nội.

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: tckdns2@gmail.com

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDCK Hà Nội;
- HĐQT Cty;
- BKS Cty;
- Lưu VT; TCKT.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT *l*



GIÁM ĐỐC
Toa Hỷ Hưng

* Tài liệu gửi đính kèm

- Nghị quyết số 20/NQ- ĐHĐCĐ ngày 15/5/2018 của Công ty Cổ phần Nước sạch số 2 Hà Nội.

