

Số: 03 /NQ-HĐQT

Bạc Liêu, ngày 27 tháng 4 năm 2023

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC BẠC LIÊU**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Cấp nước Bạc Liêu được Đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty thông qua ngày 19/12/2015 và được chỉnh sửa bổ sung lần 3 ngày 28/7/2022;

Căn cứ Biên bản số 03 /BB-HĐQT ngày 27/4/2023 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Bạc Liêu.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Bạc Liêu (viết tắt là Công ty) thông qua các nội dung sau:

1. Ghi nhận báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh quý I và phương hướng nhiệm vụ kế hoạch quý II năm 2023 của Công ty (Báo cáo số 08/BC-CTY ngày 17/4/2023 của Chủ tịch HĐQT Công ty).

2. Chi trả cổ tức năm 2022 cụ thể như sau:

- Mức chi trả cổ tức năm 2022 bằng 5,6%/vốn điều lệ: 6.254.528.000 đồng (Bằng chữ: Sáu tỷ, hai trăm năm mươi bốn triệu, năm trăm hai mươi tám nghìn đồng) tương đương 560 đồng/cổ phiếu;

- Hình thức chi trả cổ tức: bằng tiền;

- Ngày chốt danh sách cổ đông hưởng quyền: ngày 19/5/2023;

- Thời gian thực hiện chi trả: ngày 02/6/2023.

3. Chọn Công ty TNHH Kiểm toán VACO thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty.

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

Các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Điều hành Công ty Cổ phần Cấp nước Bạc Liêu và các Phòng chức năng có liên quan tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 2;
- Ban kiểm soát;
- Lưu: VT, TK.HĐQT.

