

Số: 112/NQ-HĐQT

Bến Tre, ngày 23 tháng 7 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC BẾN TRE**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC BẾN TRE**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc Hội nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/6/2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán ngày 24 tháng 11 năm 2010;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Bến Tre;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 01 tháng 6 năm 2018 của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Bến Tre;

Căn cứ Biên bản số 28 ngày 21 tháng 7 năm 2018 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bến Tre.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thống nhất việc chi trả cổ tức năm 2017 bằng tiền như sau:

- Tỷ lệ: 2,5%/mệnh giá (01 cổ phiếu được nhận 250 đồng)
- Hình thức chi trả: Bằng tiền
- Ngày đăng ký cuối cùng: 08/08/2018
- Ngày chi trả cổ tức: 23/08/2018
- Đối tượng nhận cổ tức: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông do VSD cung cấp.

Điều 2. Thống nhất việc chi trả cổ tức năm 2017 bằng cổ phiếu như sau:

- Chia cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 5% (một cổ đông sở hữu 01 cổ phần được quyền nhận thêm cổ phiếu. Cứ 100 quyền nhận thêm cổ phiếu thì được nhận thêm 5 cổ phiếu mới).

- Phương án làm tròn và xử lý cổ phiếu lẻ: Số cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức năm 2017 sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần lẻ thập phân sẽ được xử lý bằng cách hủy bỏ (số cổ phiếu lẻ thập phân hủy bỏ nhưng phần giá trị bằng tiền sẽ được cộng dồn vào phần cổ tức còn lại chuyển sang năm sau).

- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 1.400.000 cổ phiếu
- Ngày đăng ký cuối cùng: 08/08/2018
- Ngày chi trả cổ tức: 23/08/2018

Điều 3. Tổ chức thực hiện

- Hội đồng quản trị ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT và Tổng giám đốc Công ty ký duyệt các văn bản, tài liệu liên quan đến các thủ tục pháp lý để triển khai việc phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2017 của Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bến Tre.

- Tăng vốn điều lệ tương ứng với tổng mệnh giá cổ phần phát hành: Vốn điều lệ của Công ty sẽ được tăng tương ứng với tổng mệnh giá số lượng cổ phiếu thực tế phát hành theo danh sách do VSD cung cấp.

- Thực hiện các thủ tục thay đổi Giấy phép chứng nhận đăng ký kinh doanh tại Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bến Tre sau khi hoàn tất đợt phát hành.

- Ban hành phụ lục sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bến Tre theo quy mô vốn điều lệ mới tăng thêm và báo cáo cho Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp gần nhất.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, các phòng ban và cá nhân liên quan của Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bến Tre có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Ban Kiểm soát (để biết);
- Website Công ty;
- Lưu: Thư ký.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch



PHẠM CHÍ VŨ