

Số: 29/BB-HĐQT.HBW

Hoà Bình, ngày 13 tháng 9 năm 2018

BIÊN BẢN PHIÊN HỌP LẦN THỨ 28
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC SẠCH HÒA BÌNH

Tên doanh nghiệp: Công ty cổ phần Nước sạch Hòa Bình.

Địa chỉ trụ sở chính: **Tổ 2 - P. Tân Thịnh – TP. Hòa Bình – T. Hòa Bình**

Mã số doanh nghiệp: **5400108279**

Hôm nay, vào lúc 15 giờ - ngày 13 tháng 9 năm 2018, tại Hội trường tầng III, Văn phòng Công ty Cổ phần Nước sạch Hòa Bình. Hội đồng quản trị Công ty tổ chức cuộc họp theo sự triệu tập của Chủ tịch Hội đồng quản trị là bà Nguyễn Thị Hoa.

Bà: **Nguyễn Thị Hoa**, Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2014-2019, triệu tập và chủ trì phiên họp.

A. THÀNH PHẦN DỰ HỌP

I. Hội đồng quản trị:

- 1- Bà **Nguyễn Thị Hoa**: Chủ tịch HĐQT
- 2- Ông **Đình Đức Thiện**: Thành viên HĐQT
- 3- Ông **Nguyễn Duy Hùng**: Thành viên HĐQT
- 4- Ông **Nguyễn Trọng Hiếu**: Thành viên HĐQT
- 5- Ông **Nguyễn Anh Việt**: Thành viên HĐQT

II. Ban Kiểm soát:

- 1- Bà **Đoàn Thị Thu Hà**: Trưởng Ban Kiểm soát.
- 2- Bà **Nguyễn Thị Mùi**: Thành viên Ban Kiểm soát.

*** Thư ký HĐQT**

1. Bà **Nguyễn Thị Hoà**: Trưởng Phòng Tổng hợp

Theo quy định tại Điều lệ Công ty, Hội đồng quản trị có đủ điều kiện tiến hành cuộc họp.

B. NỘI DUNG CHI TIẾT:

Căn cứ Tờ trình số 139/TTr-HĐQT ngày 19/6/2018 về phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức và trích lập các quỹ cho năm tài chính 2017;

Căn cứ Điều 4 - Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 số 05/NQ-HĐQT ngày 30/8/2018 của Công ty Cổ phần Nước sạch Hòa Bình.

Hội đồng quản trị thống nhất thông qua thời gian chốt danh sách và chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2017.

- Tỷ lệ chia: 5,2%/mệnh giá (520 đồng/cổ phần).



- Thời gian chốt danh sách: Ngày 01/10/2018.
- Thời gian bắt đầu việc thực hiện chi trả cổ tức: Ngày 16/10/2018.

Kết quả biểu quyết 5/5 ý kiến nhất trí = 100%.

Biên bản này được đọc, các thành viên Hội đồng quản trị cùng nghe và nhất trí thông qua làm căn cứ thực hiện.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 16 giờ cùng ngày.

THƯ KÝ



Nguyễn Thị Hòa

THÀNH VIÊN HĐQT



Đinh Đức Thiện

CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Thị Hoa

THÀNH VIÊN HĐQT



Nguyễn Trọng Hiếu

THÀNH VIÊN HĐQT



Nguyễn Anh Việt

THÀNH VIÊN HĐQT



Nguyễn Duy Hùng

