

Số: 06 /NQ-HĐQT

Bạc Liêu, ngày 10 tháng 8 năm 2022

**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 02 ngày 25/05/2022;

Căn cứ Biên bản số 10 /BB-HĐQT ngày 10/8/2022 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 II và phương hướng nhiệm vụ quý III năm 2022 của Công ty (Báo cáo số 31/BC-CTY ngày 26/7/2022 của Tổng Giám đốc Công ty).

2. Chi trả cổ tức năm 2021 cụ thể như sau:

- Mức chi trả cổ tức năm 2021 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 phần;

- Hình thức chi trả cổ tức: bằng tiền;

- Ngày chốt danh sách cổ đông hưởng quyền: ngày 26/8/2022;

- Thời gian thực hiện chi trả: ngày 12/9/2022.

3. Chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 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.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



*Võ Minh Trang*