

Số: 10 /2023/NQ-HĐQT

An Giang, ngày 14 tháng 8 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN NƯỚC AN GIANG**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN NƯỚC AN GIANG

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Điện nước An Giang được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 29/6/2021;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2023 của Công ty cổ phần Điện nước An Giang ngày 30/06/2023;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị lần ... nhiệm kỳ 3. số /2023/BB-HĐQT-CTY ngày 14/8/2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thống nhất chi trả cổ tức năm 2022 cho các cổ đông như sau:

+ Chi bằng tiền mặt: 15%/vốn điều lệ.

Điều 2. Thống nhất việc chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2022 như sau:

+ Tỷ lệ chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2022: 15%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng).

Số tiền dự kiến chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2022: 84.494.350.500 đồng.

+ Ngày chốt danh sách cổ đông được hưởng quyền: 08/9/2023.

+ Ngày thanh toán cổ tức tiền mặt: 09/10/2023.

+ Địa điểm thực hiện chi trả cổ tức:

Đối với chứng khoán đã lưu ký: Cổ đông làm thủ tục nhận cổ tức bằng tiền mặt tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Cổ đông làm thủ tục nhận cổ tức bằng tiền mặt tại trụ sở Công ty cổ phần Điện nước An Giang vào các ngày làm việc kể từ ngày thanh toán cổ tức.

Điều 3. Giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị tiến hành các thủ tục cần thiết để triển khai việc chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2022:

- + Chốt danh sách cổ đông với Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam và thực hiện các thủ tục cần thiết để chi trả cổ tức bằng tiền mặt.
- + Các công việc khác có liên quan.

Điều 4. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Chủ tịch Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm tổ chức triển khai và giám sát thực hiện ./.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS;
- Ban Tổng GD Cty
- Lưu Vp.HĐQT;KH-KD/.



lvb

Lương Văn Bạ