

Số: 04 /NQ-HĐQT

Gia Lai, ngày 16 tháng 6 năm 2026

**NGHỊ QUYẾT
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC BÌNH ĐỊNH**

Căn cứ Luật doanh nghiệp ngày 17/6/2020 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật doanh nghiệp ngày 17/6/2025;

Căn cứ Điều lệ Công ty ngày 22/4/2022;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 20/4/2026;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị ngày 22/4/2022;

Căn cứ Tờ trình số 15/TTr-CTN ngày 27/5/2026 của Giám đốc Công ty về việc thông qua việc chi trả cổ tức bằng tiền năm 2025;

Căn cứ kết quả biểu quyết tại Biên bản họp số 05/BB-HĐQT ngày 11/6/2026 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bình Định.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc chi trả cổ tức bằng tiền năm 2025 cho cổ đông Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bình Định theo các nội dung sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức bằng tiền năm 2025: ngày 28/7/2026.

2. Ngày thanh toán: ngày 25/8/2026.

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

Điều 3. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bình Định chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban kiểm soát;
- Website Công ty;
- Lưu: VT, TK.

[Handwritten signature]

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Thanh Cường