

Số: 59/NQ-HĐQT

Bến Tre, ngày 25 tháng 12 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp của Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bến Tre;
- Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bến Tre số 38 /BB-HĐQT ngày 25/12/2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Hội đồng quản trị thống nhất thông qua các nội dung:

1. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh Quý III/2024 và định hướng kế hoạch sản xuất kinh doanh Quý IV/2024;
2. Báo cáo tài chính Quý III/2024;
3. Tờ trình về việc đề nghị phê duyệt Kế hoạch mua sắm tài sản, vật tư và đầu tư xây dựng cơ bản năm 2025;
4. Về việc tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2024;
 - Ngày chốt danh sách đăng ký cuối cùng: 10/01/2025.
 - Ngày chi tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2024: 23/01/2025
 - Tỷ lệ tạm ứng cổ tức 5%.

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

Điều 3. Các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, Thư ký HĐQT, Trưởng phó các đơn vị trực thuộc của Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bến Tre chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Website Công ty;
- HĐQT, BKS;
- Ban Tổng Giám Đốc;
- UBCKNN, HNX,
- Trưởng, phó các bộ phận Công ty;
- Lưu Thư ký HĐQT, VT.

