

**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 20 /BB-HĐQT ngày 25/5/2023.

**QUYẾT NGHỊ**

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

1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh Quý I/2023 và định hướng Kế hoạch sản xuất kinh doanh Quý II/2023.
2. Thông qua Báo cáo tài chính Quý I/2023.
3. Thông qua Báo cáo vay vốn để thực hiện đầu tư XD CB theo Kế hoạch năm 2023 cụ thể như sau:  
Thống nhất ban hành 02 Nghị quyết vay vốn tại 02 ngân hàng (Vietinbank và BIDV) theo nhu cầu vốn vay để thực hiện một số công trình trọng điểm theo Kế hoạch đầu tư XD CB năm 2023.
  - Vay vốn tại VietinBank: Vay 11,5 tỷ đồng.
  - Vay vốn tại BIDV: Vay 23 tỷ đồng.
4. Thông qua dự thảo Quy chế chi tiêu nội bộ.  
Chủ tịch HĐQT ký ban hành làm cơ sở cho Ban điều hành, cùng các đơn vị và phòng ban nghiệp vụ trực thuộc Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bến Tre thực hiện.
5. Thông qua dự thảo Kế hoạch tiền lương, thù lao của Người quản lý và Người lao động năm 2023.
6. Đã thông tin về quy trình bổ nhiệm chức danh phó Tổng Giám đốc đối với ông Phan Thành Nhân.
7. Thông qua đơn từ nhiệm là thành viên HĐQT tại BEWACO của bà Nguyễn Thị Kim Phụng.
8. Thông qua thời gian Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 của BEWACO là ngày 24/06/2023.
9. Thông qua tài liệu họp ĐHCĐ thường niên 2023.

Giao Thư ký HĐQT hoàn thiện tài liệu ĐHCĐ, CBTT đúng quy định và thực hiện tham mưu cho HĐQT các bước tiếp theo để phục vụ cho Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

10. Thông qua ngày chốt danh sách để chi cổ tức và ngày chi cổ tức còn lại năm 2022 (6%) để thông qua Đại hội cổ đông.

- Ngày thông báo chốt sanh sách cổ đông: 27/06/2023 (Thứ 3);
- Ngày ĐKCC: 12/07/2023 (Thứ 4)
- Ngày bắt đầu chi cổ tức 17/7/2023 (Thứ 2).

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

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

**Nơi nhận:**

- Cổ đông;
- HĐQT, BKS;
- Ban Tổng Giám Đốc;
- Thư ký công ty;
- UBCKNN, HNX, Website;
- Lưu VT.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Trần Hùng**