

Số: 1508/NQ-HĐQT

Hải Dương, ngày 04 tháng 8 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

Chốt danh sách cổ đông Chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH NƯỚC SẠCH HẢI DƯƠNG**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội khóa 14 nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần kinh doanh nước sạch Hải Dương đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 25/6/2021;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 ngày 28/4/2023;

Căn cứ Biên bản cuộc họp lần thứ 11 nhiệm kỳ 2022-2027 của Hội đồng quản trị.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Chốt danh sách cổ đông Chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền với các nội dung sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 05/9/2023.

- Tỷ lệ thực hiện: Cổ phiếu phổ thông: 7,8%/cổ phiếu (một cổ phiếu nhận được bảy trăm tám mươi đồng).

- Ngày thanh toán cổ tức: Ngày 25 tháng 9 năm 2023.

- Địa điểm thực hiện

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Tài chính kế toán - Công ty cổ phần kinh doanh nước sạch Hải Dương – Số 10, đường Hồng Quang, phường Quang Trung, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương vào các ngày làm việc trong tuần bắt đầu từ ngày 25/9/2023 khi đến xuất trình chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước và sổ chứng nhận sở hữu cổ phần, Giấy ủy quyền có chứng thực của cơ quan có thẩm quyền (trong trường hợp cổ đông ủy quyền cho người khác nhận).

Cổ đông nhận cổ tức bằng chuyển khoản: Quý Cổ đông đăng ký chuyển khoản (hoặc thay đổi thông tin đã đăng ký), xin vui lòng gửi trước ngày 25/9/2023 tại phòng Tài chính kế toán.

Mẫu Giấy đăng ký thanh toán cổ tức 2023 bằng hình thức chuyển khoản và Giấy ủy quyền nhận cổ tức năm 2023 của Công ty cổ phần kinh doanh nước sạch Hải Dương được đăng trên website: www.hdwaco.com.vn.

Riêng cổ tức của cổ đông nhà nước thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 2. Nghị quyết này đã được Hội đồng quản trị thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Các ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, các Phó tổng giám đốc, Trưởng các đơn vị căn cứ Nghị quyết thi hành./.

Nơi nhận:

- UBND tỉnh (b/c);
- Các thành viên HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Tổng giám đốc;
- Các Phó Tổng giám đốc;
- Lưu: TK.

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Vũ Mạnh Dũng