

Số: **06** /NQ-HĐQT

Nam Định, ngày **09** tháng **12** năm 2022

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP CẤP NƯỚC NAM ĐỊNH

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty CP cấp nước Nam Định;
- Căn cứ Nghị quyết số: 01/NQ-ĐHĐCĐ2022-HĐQT được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 22/4/2022.
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT cùng ngày.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc tạm ứng chi trả cổ tức năm 2022 cho cổ đông Công ty cổ phần cấp nước Nam Định cụ thể như sau:

- Tỷ lệ: 5%/vốn điều lệ (01 cổ phần được nhận 500 đồng);
- Ngày đăng ký cuối cùng hưởng quyền nhận cổ tức: Ngày 22/12/2022;
- Ngày giao dịch không hưởng quyền: ngày 22/12/2022
- Ngày bắt đầu thanh toán cổ tức: Ngày 30/12/2022.
- Đối tượng nhận cổ tức: Cổ đông có tên trong danh sách sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần cấp nước Nam Định (mã chứng khoán NDW) do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cấp tại ngày đăng ký cuối cùng (chốt danh sách cổ đông) để trả tạm ứng cổ tức năm 2022 bằng tiền.
- Hình thức thực hiện tạm ứng cổ tức:
 - + Đối với chứng khoán đã lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
 - + Đối với chứng khoán chưa lưu ký:
 - Đối với cổ đông là nhà đầu tư chiến lược Công ty trả qua tài khoản đăng ký của đơn vị.



Người sở hữu chứng khoán hiện là cán bộ công nhân viên của Công ty thì trả qua tài khoản trả lương hàng tháng;

Người sở hữu chứng khoán không phải là cán bộ công nhân viên của Công ty làm thủ tục nhận cổ tức bằng tiền mặt tại Phòng Tài vụ Công ty cổ phần cấp nước Nam Định; địa chỉ: Số 30 đường Cù Chính Lan, phường Trần Tế Xương, TP Nam Định, tỉnh Nam Định; Thời gian chi trả: Giờ hành chính vào các ngày làm việc trong tuần (trừ Thứ bảy và Chủ nhật) bắt đầu từ ngày 30/12/2022. Cổ đông xuất trình CMND/CCCD khi nhận cổ tức, trường hợp ủy quyền phải có Giấy ủy quyền theo quy định.

Điều 2: Tổ chức thực hiện Nghị quyết:

Giao Tổng giám đốc Công ty tổ chức thực hiện chi trả cổ tức theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty;

Các thành viên HĐQT, Ban điều hành Công ty cổ phần cấp nước Nam Định chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- UBCKNN, SGDCK HN;
- Các TV HĐQT, BKS, BDH công ty;
- Lưu TK

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trần Đăng Quý