

Số: 12 /NQ-HĐQT

Ninh Bình, ngày 07 tháng 8 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

V/v điều chỉnh tỷ lệ thực hiện chi trả cổ tức năm 2016

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Cấp thoát nước Ninh Bình được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 23/10/2015;

Căn cứ Biên bản họp HĐQT ngày 07/8/2017 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp thoát nước Ninh Bình.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 ngày 24/7/2017 về việc giao Hội đồng quản trị tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội.

- Hội đồng quản trị Công ty điều chỉnh tỷ lệ thực hiện chi trả cổ tức như sau:

+ Thông tin ban đầu: 27,79 đồng/cổ phiếu.

+ Thông tin điều chỉnh: 27,78 đồng/cổ phiếu (tương đương tỷ lệ thực hiện là 0,2778%/cổ phiếu).

Lý do: nếu chia 27,79 đồng/cổ phiếu sẽ vượt quá số tiền cổ tức được chia tại từ trình số 05/TTr-CTN ngày 24/7/2017 (419.022.815 đồng) vì vậy phải điều chỉnh tỷ lệ chia cổ tức là 27,78 đồng/cổ phiếu để đảm bảo không vượt quá số tiền cổ tức được chia.

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

Điều 3. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc; các Phòng, Ban, Chi nhánh, Đơn vị trực thuộc Công ty chịu trách nhiệm tổ chức, thực hiện Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như trên.
- Lưu VP, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đinh Ngọc Vân