

Số: 84 /NQ-HĐQT

Vĩnh Long, ngày 13 tháng 5 năm 2026

**NGHỊ QUYẾT**  
**HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC BẾN TRE**

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;*

*Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;*

*Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán, Luật Kế toán, Luật Kiểm toán độc lập, Luật Ngân sách Nhà nước, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công, Luật Quản lý thuế, Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật Dự trữ quốc gia, Luật xử lý vi phạm hành chính số 56/2024/QH15 ngày 29/11/2024;*

*Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật đầu tư công, Luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật Nhà ở, Luật Đấu thầu, Luật Điện lực, Luật Doanh nghiệp, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Thi hành án dân sự số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022;*

*Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp số 76/2025/QH15 ngày 17/6/2025;*

*Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bến Tre hiện hành;*

*Căn cứ Biên bản họp số 55/BB-HĐQT ngày 12/5/2026 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bến Tre;*

**QUYẾT NGHỊ:**

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

1. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh Quý I/2026 và nhiệm vụ kế hoạch Quý II/2026.

2. Báo cáo tài chính Quý I/2026.

3. Thống nhất thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026:

- Thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026: 13 giờ 30 phút ngày 26/6/2026.

- Địa điểm tổ chức: Hội trường (Tầng 4) Khách sạn Diamond Stars Bến Tre; số 140, Hùng Vương, phường An Hội, tỉnh Vĩnh Long.

4. Thống nhất ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện chi cổ tức đợt cuối năm 2025 và ngày chi trả cổ tức đợt cuối năm 2025 để trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

- Ngày đăng ký cuối cùng: **13/7/2026**.

- Ngày chi trả cổ tức: **29/7/2026**.

**Điều 2.** Giao Ban điều hành, Thư ký HĐQT và các đơn vị trực thuộc Công ty triển khai các thủ tục liên quan đến các nội dung trên theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

**Điều 3.** Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban điều hành, Thư ký HĐQT và các trưởng đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện nội dung Nghị quyết này.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký./.

**Nơi nhận:**

- Website Công ty;
- Như Điều 3;
- Lưu VT, TKHĐQT.



**Trần Hùng**