

Số: 07/2018/NQ-HĐQT

Lai Châu, ngày 12 tháng 5 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT**  
**Về việc thực hiện chi trả cổ tức năm 2017**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC SẠCH LAI CHÂU**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành có liên quan;

Căn cứ Điều lệ Công ty CP Nước sạch Lai Châu;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018;

Căn cứ Biên bản họp HĐQT ngày 12/5/2018 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Nước sạch Lai Châu.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2017 bằng tiền

- Tỷ lệ chi trả: 0,086% mệnh giá (mỗi cổ phần sở hữu được nhận 8,6đ bằng tiền mặt). Tổng số tiền cổ tức mỗi cổ đông được nhận sẽ được làm tròn đơn vị đồng.
- Số lượng cổ phần phổ thông đang lưu hành: 21.586.514 cổ phần
- Tổng giá trị cổ tức chi trả: 185.644.020 đồng
- Đối tượng được hưởng: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận trả cổ tức bằng tiền.
- Nguồn vốn chi trả: LNST của Công ty chưa phân phối theo Báo cáo tài chính năm 2017.
- Cách thức thực hiện: Việc chi trả cổ tức sẽ được thực hiện dưới hình thức lĩnh tiền mặt tại trụ sở Công ty.
- Thời gian thực hiện dự kiến: Trong khoảng thời gian từ tháng 8 đến tháng 9 năm 2018.

**Điều 2.** Ủy quyền cho Ban Giám đốc: Quyết định ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2017 bằng tiền mặt; quyết định ngày thanh toán tiền mặt cổ tức năm 2017 và thực hiện các thủ tục cần thiết khác để chi trả cổ tức cho các cổ đông của Công ty, phù hợp với quy định của pháp luật.

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban Giám đốc Công ty Cổ phần Nước sạch Lai Châu và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS;
- Ban GD;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**CHỦ TỊCH HĐQT**

**VỊ VĂN CHUNG**