

Số:01/NQ-TA-HĐQT

Gò Vấp, ngày 22 tháng 4 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
Phiên họp lần thứ nhất Nhiệm kỳ 2025 -2030 ngày 22/04/2025

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC TRUNG AN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Quyết định số 4242/QĐ-UBND ngày 26/08/2014 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về phê duyệt phương án và chuyển Công ty TNHH MTV thành Công ty Cổ phần;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần cấp nước Trung An (sửa đổi, bổ sung lần 9) đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua ngày 22/04/2025 (NQ số 14/NQ-ĐHĐCĐ);

Căn cứ nội dung thảo luận và sự thống nhất của các thành viên HĐQT trong cuộc họp HĐQT ngày 22/04/2025-Lần thứ I.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất bầu ông Phạm Chí Thiện làm Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 5 năm (2025 – 2030).

Về chế độ tiền lương, tiền thưởng áp dụng theo quy định pháp luật và quy định hiện hành của Công ty.

Điều 2. Chi trả cổ tức:

1. Thống nhất chi trả cổ tức năm 2023 và năm 2024 như sau:

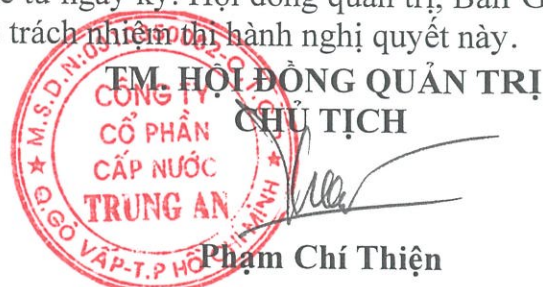
- Ngày đăng ký cuối cùng: 03/06/2025
- Hình thức chi trả: bằng tiền mặt
- Tỷ lệ cổ tức: 16%/mệnh giá cổ phiếu (01 cổ phiếu nhận 1.600 đồng)
(Năm 2023 tỷ lệ 4% và năm 2024 tỷ lệ 12%)
- Thời gian thanh toán: ngày 27/6/2025

2. Giao Giám đốc Công ty chỉ đạo các phòng, ban nghiệp vụ thực hiện chi trả cổ tức năm 2023 và năm 2024 theo đúng nội dung trên.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và các phòng, ban, đội trong Công ty có trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Ban kiểm soát;
- Lưu: VT



Phạm Chí Thiện