

**NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp của Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bến Tre;
- Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bến Tre số 43/BB-HĐQT ngày 04/6/2025.

QUYẾT NGHỊ

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

1. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh Quý I/2025 và định hướng kế hoạch sản xuất kinh doanh Quý II/2025;
2. Báo cáo tài chính Quý I/2025 và Báo cáo kiểm toán độc lập về báo cáo tài chính năm 2025.
3. Quy chế chi tiêu;
4. Báo cáo xác định quỹ tiền lương thực hiện 2024 và Kế hoạch tiền lương, thù lao của Người quản lý và Người lao động năm 2025.
5. Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025;
6. Thời gian và địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.
 - Thời gian tổ chức ĐHĐCĐ: 13 giờ 30 ngày 26/6/2025.
 - Địa điểm họp ĐHĐCĐ: Hội trường (Tầng 6) – Nhà hàng Hàm Luông, Số 200C, đường Hùng Vương, phường An Hội, Thành phố Bến Tre, Tỉnh Bến Tre.
7. Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện chi cổ tức đợt cuối năm 2024. Ngày chi trả cổ tức đợt cuối năm 2024 để trình ĐHĐCĐ thường niên 2025.
 - Ngày Đăng ký cuối cùng: 16/7/2025.
 - Ngày chi trả cổ tức: 29/7/2025.

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

Điều 3. Các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, Thư ký HĐQT, Trưởng phó các đơn vị trực thuộc của Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bến Tre chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Website Công ty;
- HĐQT, BKS;
- Ban Tổng Giám Đốc;
- UBCKNN, HNX, Website;
- Lưu Thư ký HĐQT, VT.

