

Số: 46 /NQ - HĐQT

Hà Nội, ngày 23 tháng 6 năm 2025

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC SẠCH SỐ 2 HÀ NỘI

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC SẠCH SỐ 2 HÀ NỘI

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Quyết định số 2588/QĐ-UBND ngày 8/6/2015 của UBND Thành phố Hà Nội về việc chuyển Công ty TNHH MTV Nước sạch số 2 Hà Nội thành Công ty Cổ phần Nước sạch số 2 Hà Nội;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Nước sạch số 2 Hà Nội được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 27/4/2021, sửa đổi, bổ sung ngày 28/4/2022;

Căn cứ Nghị quyết số 27/NQ - ĐHĐCĐ ngày 22/4/2025 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Nước sạch số 2 Hà Nội;

Căn cứ Phiếu lấy ý kiến Thành viên Hội đồng quản trị về việc chi trả cổ tức năm 2024,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất thông qua kế hoạch chi trả cổ tức năm 2024 của Công ty Cổ phần Nước sạch số 2 Hà Nội. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện: 1,7%/cổ phần (01 cổ phần được nhận 170 đồng)
- Trả cổ tức năm 2024 bằng tiền
- Phương thức chi trả: bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản
- Thời gian chốt danh sách (ngày đăng ký cuối cùng): dự kiến trước 20 ngày kể từ khi Hội đồng quản trị ban hành nghị quyết.
- Thời hạn thanh toán: chậm nhất 30 ngày kể từ ngày cuối cùng chốt danh sách (Theo thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2024).

Điều 2. Giao Giám đốc Công ty tổ chức thực hiện việc chi trả cổ tức bằng tiền cho cổ đông đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật hiện hành.

Điều 3: Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc, các phòng, ban, chi nhánh trực thuộc Công ty chiếu theo nghị quyết thi hành./.

Nơi nhận:

- HĐQT Công ty;
- BKS Công ty;
- BGD Công ty;
- Như Điều 3;
- Lưu: P.TC- HC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phạm Anh Tuấn

**RESOLUTION OF THE BOARD OF MANAGEMENT OF HANOI WATER
SUPPLY NUMBER 2 JOINT STOCK COMPANY
BOARD OF DIRECTORS OF HANOI WATER SUPPLY NUMBER 2 JOINT
STOCK COMPANY**

Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on June 17, 2020;

Pursuant to Decision No. 2588/QĐ-UBND dated June 8, 2015 of the Hanoi People's Committee on converting Hanoi Water Limited Company into Hanoi Water Supply Number 2 Joint Stock Company.

Pursuant to the Charter on Organization and Operation of Hanoi Water Supply Number 2 Joint Stock Company approved by the General Meeting of Shareholders on April 27, 2021, amended and supplemented on April 28, 2022;

Pursuant to Resolution No. 27/NQ - DHCD dated April 22, 2025 of the General Meeting of Shareholders of Hanoi Water Supply Number 2 Joint Stock Company;

Pursuant to the Voting Form of the Board of Directors on the payment of dividends in 2024,

RESOLUTION:

Article 1. Agreed to approve the 2024 dividend payment plan of Hanoi Water Supply Number 2 Joint Stock Company. Specific content:

- Implementation rate: 1.7%/share (1 share receives 170 VND)
- Pay 2024 dividend in cash
- Payment method: in cash or by bank transfer
- Date of record (last registration date): expected 20 days before the Board of Directors issues the resolution.
- Payment deadline: no later than 30 days from the last date of record (According to the notice on the last registration date to exercise the right to pay dividends in 2024).

Article 2. Assign the Company Director to organize the payment of cash dividends to shareholders in compliance with current legal regulations.

Article 3: The Resolution takes effect from the date of signing. Members of the Board of Directors, Board of Supervisors, Board of Directors, departments, divisions and branches under the Company shall comply with the resolution./.

Recipients:

- Board of Directors of the Company;
- Board of Supervisors of the Company;
- Board of Directors of the Company;
- As Article 3;
- Save: Finance - Administration Department.

**ON BEHALF OF BOARD OF
DIRECTORS
CHAIRMAN**



Phạm Anh Tuan