

Số: 01/2013/NQ-HĐQT-NTWA

Nhơn Trạch, ngày 03 tháng 1 năm 2013

## NGHỊ QUYẾT

### Về việc chi tạm ứng cổ tức năm 2012.

#### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP CẤP NƯỚC NHƠN TRẠCH

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cấp nước Nhơn Trạch được thông qua tại Đại hội ngày 24/01/2008 và điều chỉnh, sửa đổi (lần 1) ngày 28/04/2010;
- Căn cứ Nghị quyết số 01/2012/NQ-ĐHĐCĐ-NTWA ngày 27/4/2012 của Đại hội đồng cổ đông Công ty năm 2011;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 01/2013/BB-HĐQT-NTWA ngày 02/01/2013;

#### QUYẾT NGHỊ

**Điều I :** Thống nhất chi tạm ứng cổ tức năm 2012 cho cổ đông của Công ty cổ phần Cấp nước Nhơn Trạch, với các nội dung sau:

- Đối tượng nhận cổ tức: Tất cả cổ đông hiện hữu đang nắm giữ 50 tỷ Vốn Điều lệ của Công ty.
- Tỷ lệ tạm ứng cổ tức: **10%** mệnh giá cổ phần ( 1 cổ phần nhận được 1.000 đồng).
- Tổng số tiền chi tạm ứng cổ tức năm 2012: **5.000.000.000** đồng.
- Thời gian chốt danh sách và thực hiện tạm ứng cổ tức : Trong tháng 01/2013.

**Điều II :** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Điều III:** Các Ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban giám đốc Công ty chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

CHỦ TỊCH



Nguyễn Anh Tuấn

**Nơi nhận:**

- Như điều II;
- HĐQT/BGD Cty (báo cáo);
- Thành viên HĐQT;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu.