

CÔNG TY CỔ PHẦN  
NƯỚC  
THỦ DẦU MỘT

Số: 38/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thủ Dầu Một, ngày 08 tháng 9 năm 2017

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
V/v thay đổi mục sử dụng vốn tại Nghị quyết  
Số 08/NQ-ĐHĐCĐ ngày 16/3/2017

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC THỦ DẦU MỘT**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2005/QH11 ban hành ngày 29/6/2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ban hành ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 37/BB-HĐQT ngày 08 tháng 9 năm 2017.

**QUYẾT NGHỊ**

- Điều 1:** Hội đồng quản trị quyết định thay đổi phương án sử dụng vốn tại Nghị quyết số 08/NQ-ĐHĐCĐ ngày 16/2/2017 của Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một.
- Điều 2:** Hội đồng quản trị quyết định uỷ quyền cho Ban điều hành Công ty tiến hành thực hiện các thủ tục liên quan đến việc thay đổi phương án sử dụng vốn.
- Điều 3:** Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một chịu trách nhiệm thi hành quyết nghị này kể từ ngày ký.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



*Nguyễn Văn Trì*