

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ  
NƯỚC SẠCH SÔNG ĐÀ  
Số: 15/2018/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2018

Ngày: 27-04-2018

Số: 10814

NGHỊ QUYẾT  
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NƯỚC SẠCH SÔNG ĐÀ

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội khóa 13 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội khóa 11 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006;

Căn cứ Điều lệ Công ty được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 01 tháng 02 năm 2018;

Căn cứ Quyết định số 03/2011/QĐ-HĐQT ngày 29/4/2011 của HĐQT Công ty về việc: Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty;

Căn cứ Nghị quyết số 02/2018/NQ-ĐHĐCĐTN ngày 26/4/2018 của Đại hội đồng Cổ đông thường niên Công ty;

Căn cứ Biên bản số 05/2018/BB-HĐQT ngày 026/04/2018 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần: Đầu tư Nước sạch Sông Đà,

QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Thông qua nội dung chốt danh sách Cổ đông để thực hiện chi trả Cổ tức 2017 bằng tiền với nội dung như sau:

- Thời điểm chốt danh sách chi trả cổ tức năm 2017 bằng tiền là ngày 16/5/2018;
- Thời gian bắt đầu chi trả: Dự kiến từ ngày 29/5/2018.

Hội đồng quản trị giao và ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty hoàn thiện hồ sơ, thủ tục có liên quan theo quy định của pháp luật để triển khai thực hiện các nội dung đã phê duyệt nêu trên.

**Điều 2.** Thông qua việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của Công ty Cổ phần Đầu tư Nước sạch Sông Đà như Phương án đã được phê duyệt tại Nghị quyết số 02/2018/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/4/2018 của Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018 Công ty Cổ phần Đầu tư Nước sạch Sông Đà.

Hội đồng quản trị giao và ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty hoàn thiện hồ sơ, thủ tục liên quan theo quy định của pháp luật và thuê Tư vấn chứng khoán để triển khai thực hiện và hoàn thành các nội dung phê duyệt nêu trên trong Quý II/2018.

**Điều 3.** Hội đồng quản trị đề nghị Ban quản lý Dự án Nước sạch Sông Đà tiếp tục rà soát, chỉnh sửa và hoàn thiện Quy chế tổ chức và hoạt động, Quy chế quản lý tài chính



của Ban quản lý Dự án Nước sạch Sông Đà theo góp ý của một số Thành viên Hội đồng quản trị Công ty qua email và trình Hội đồng quản trị phê duyệt trong thời gian sớm nhất.

**Điều 4. Điều khoản thi hành.**

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Ông ủy viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Kế toán Trưởng, Giám đốc các Ban nghiệp vụ, Giám đốc Ban Quản lý Dự án, các đơn vị trực thuộc công ty căn cứ chức năng, nhiệm vụ thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 4;
- TGD (để T/hiện);
- BQLDA NS Sông Đà (để T/hiện)
- Ban KS Cty (để thông báo);
- Lưu HĐQT, TCHC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY  
CHỦ TỊCH HĐQT**



Lưu Việt Thịnh

