

NGHỊ QUYẾT

V/v : Thông qua ngày chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức năm 2018
Và lựa chọn Công ty thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC LONG KHÁNH

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội khóa XIII nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ công ty cổ phần cấp nước Long Khánh ngày 27/04/2018;
- Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ-LKW ngày 26/04/2019 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019;
- Căn cứ Biên bản họp số 06/BB-HĐQT-LKW ngày 17/05/2019 của Hội đồng quản trị công ty cổ phần cấp nước Long Khánh;

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1:** Thông qua ngày chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền và lựa chọn Công ty thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019, như sau:
1. Thông qua ngày chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức năm 2018:
 - Ngày chốt danh sách cổ đông: Ngày 10 tháng 6 năm 2019.
 - Thời gian chi trả cổ tức: Ngày 28/6/2019.
 - Tỷ lệ chi trả cổ tức: 15%/mệnh giá CP (01 CP được nhận 1.500 đồng)
 - Lý do chốt danh sách: Chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền cho cổ đông công ty.
 2. Thông qua lựa chọn Công ty thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019:
 - Tên công ty: Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn RSM Việt Nam.
 - Địa chỉ: 140 Nguyễn Văn Thủ, P.Đa Kao, Q1, TP. Hồ Chí Minh.
- Điều 2:** Giao cho Giám đốc công ty thực hiện đàm phán, ký kết hợp đồng kiểm toán báo cáo Tài chính năm 2019, chốt danh sách cổ đông và chi trả cổ tức năm 2018 cho cổ đông công ty, theo đúng quy định.



Điều 3: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Cty CP cấp nước Đnai;(Báo cáo)
- Lưu: VT-HĐQT.



Nguyễn Anh Tuấn

