

Số: 22 /NQ-HĐQT

Quận 5, ngày 23 tháng 4 năm 2014

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC CHỢ LỚN**
VỀ VIỆC CHI TRẢ CỔ TỨC NĂM 2013

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Quyết định số 6656/QĐ-UBND ngày 30/12/2005 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc phê duyệt phương án và chuyển Chi nhánh cấp nước Chợ Lớn thuộc Tổng Cty Cấp nước Sài Gòn thành Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn (sửa đổi, bổ sung) đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 thông qua ngày 20/04/2012;
- Căn cứ Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 của Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn ngày 22/04/2014;
- Căn cứ kết quả biểu quyết $\frac{2}{3}$ chi trả cổ tức năm 2013 của các thành viên HĐQT trong phiên họp ngày 22/04/2014.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn
QUYẾT NGHỊ:

- 1) Thống nhất chi trả cổ tức năm 2013 như sau:
 - Ngày đăng ký cuối cùng: 15/05/2014
 - Hình thức chi trả: bằng tiền mặt
 - Tỷ lệ cổ tức: 13%/ mệnh giá cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.300 đồng)
 - Thời gian thanh toán: ngày 17/06/2014
- 2) Thống nhất giao Giám đốc Công ty chỉ đạo các phòng, ban nghiệp vụ thực hiện chi trả cổ tức theo đúng nội dung trên.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS, BGĐ Công ty
- Lưu VT, VP.HĐQT

