

Số: 34 /NQ-HĐQT

Quận 5, ngày 24 tháng 4 năm 2015

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC CHỢ LỚN
(Phiên họp ngày 24/04/2015)**

- 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 cuộc họp ngày 24/04/2015 của HĐQT Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn nhiệm kỳ 2012 – 2016 về việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị (thay ông Phạm Mạnh Đức đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 thống nhất miễn nhiệm theo đơn xin từ nhiệm) và chi trả cổ tức năm 2014.

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

QUYẾT NGHỊ:

- 1) Thống nhất bầu ông Nguyễn Văn Dũng làm Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn nhiệm kỳ 2012 – 2016.
- 2) \forall chi trả cổ tức năm 2014:
 - 2.1) Thống nhất chi trả cổ tức năm 2014 như sau:
 - Ngày đăng ký cuối cùng: 20/05/2015
 - Hình thức chi trả: bằng tiền mặt
 - Tỷ lệ cổ tức: 11%/ mệnh giá cổ phiếu (01 cổ phiếu nhận 1.100 đồng)
 - Thời gian thanh toán: ngày 20/06/2015
 - 2.2) Thống nhất giao Giám đốc Công ty chỉ đạo các phòng, ban nghiệp vụ thực hiện chi trả cổ tức năm 2014 theo đúng nội dung trên.
- 3) Thống nhất nâng bậc lương cho Giám đốc và Phó Giám đốc kỹ thuật như sau:
 - 3.1) Giám đốc:
 - Từ bậc 1/2; Giám đốc Doanh nghiệp hạng I; HSL: 6,64
 - Lên bậc 2/2; Giám đốc Doanh nghiệp hạng I; HSL: 6,97
 - 3.2) Phó Giám đốc kỹ thuật:
 - Từ bậc 1/2; Phó Giám đốc Doanh nghiệp hạng I; HSL: 5,98
 - Lên bậc 2/2; Phó Giám đốc Doanh nghiệp hạng I; HSL: 6,31

Nơi nhận:

-HĐQT, BKS, BGD/Công ty
-Lưu VT, VP.HĐQT

