

Số : 07 / NQ.HĐQT - LKW

Long Khánh, ngày 29 tháng 03 năm 2017

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Cấp nước Long Khánh sửa đổi, bổ sung lần thứ hai được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 ngày 25/04/2013;

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 3600979223 đăng ký lần đầu ngày 18/02/2008, thay đổi lần thứ nhất ngày 23/03/2011, thay đổi lần thứ hai ngày 29/05/2013 và thay đổi lần thứ ba ngày 11/06/2013 do Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Đồng Nai cấp.

- Căn cứ biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 ngày 28/04/2016,

- Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 28/03/2017

- Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Long Khánh trong phiên họp ngày 28 tháng 03 năm 2017 thống nhất quyết nghị.



QUYẾT NGHỊ :

1. Thông qua ngày đại hội đồng cổ đông năm 2017 : Ngày 21/04/2017.
2. Thông qua tỷ lệ chia cổ tức năm 2016 : 12%/1CP.
3. Phòng tổ chức hành chính kết hợp cùng các phòng ban chuẩn bị cho công tác tổ chức đại hội đồng thường niên năm 2017.
4. Tập trung Công tác chống thất thoát, cải tạo phát triển mạng lưới giảm thất thoát. Đưa tỷ lệ thất thoát < 15%.

5. Triển khai cho khoán lại phân xưởng nước đóng chai.
6. Phòng kinh doanh triển khai kiểm thu, kiểm ghi.
7. Sắp xếp trực bảo vệ 3 ca.

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT Cty;
- Ban Giám đốc;
- Ban kiểm soát;
- Các phòng ban Cty;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Văn Bính

