

NGHỊ QUYẾT
PHIÊN HỌP HĐQT LẦN THỨ SÁU NĂM 2014

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC THỦ ĐỨC

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc Hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khoá XI, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005;
- Căn cứ Quyết định số 6662/QĐ-UBND ngày 30 tháng 12 năm 2005 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, về việc phê duyệt phương án và chuyển Chi nhánh Cấp nước Thủ Đức thuộc Tổng công ty Cấp nước Sài Gòn thành Công ty Cổ phần Cấp nước Thủ Đức;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Cấp nước Thủ Đức;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 019/BB-HĐQT ngày 27/10/2014,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo tài chính quý 3/2014 và kết quả hoạt động tài chính 9 tháng năm 2014

Các chỉ tiêu chủ yếu gồm:

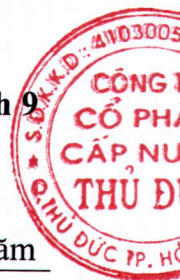
Chỉ tiêu	Đvt	Quý 3	9 tháng đầu năm
Doanh thu thuần	Đồng	119.941.704.239	345.533.787.449
Lợi nhuận gộp	Đồng	52.491.413.347	146.793.953.976
Lợi nhuận thuần	Đồng	7.785.543.572	19.498.672.900
Tổng lợi nhuận trước thuế	Đồng	7.785.543.572	19.498.672.900
Lợi nhuận sau thuế TNDN	Đồng	6.220.934.858	15.578.538.320

Điều 2. Miễn nhiệm cán bộ

- Miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT đối với ông Huỳnh Tuấn Anh. Thời gian miễn nhiệm kể từ ngày 31/10/2014.
- Miễn nhiệm chức vụ Giám đốc công ty đối với ông Nguyễn Xuân Cầu. Thời gian miễn nhiệm kể từ ngày 01/11/2014.
- Miễn nhiệm chức vụ Phó giám đốc đối với ông Nguyễn Hoài Nam. Thời gian miễn nhiệm kể từ ngày 31/10/2014.

Điều 3. Bổ nhiệm cán bộ

- Chức vụ Chủ tịch HĐQT
- Người được bổ nhiệm: Nguyễn Hoài Nam



- Thời gian bổ nhiệm có hiệu lực: Từ ngày 31/10/2014.
- Nhiệm kỳ: Từ ngày việc bổ nhiệm có hiệu lực đến ngày kết thúc nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị.
- Ông Nguyễn Hoài Nam chịu trách nhiệm trước Đại hội đồng cổ đông; Hội đồng quản trị về việc thực hiện quyền và nhiệm vụ được giao theo đúng quy định của pháp luật và điều lệ công ty.
- Chức vụ Giám đốc công ty.
- Người được bổ nhiệm: Huỳnh Tuấn Anh
- Thời gian bổ nhiệm có hiệu lực: Từ ngày 01/11/2014.
- Nhiệm kỳ: 03 năm kể từ ngày quyết định bổ nhiệm có hiệu lực.
- Ông Huỳnh Tuấn Anh chịu trách nhiệm trước Đại hội đồng cổ đông; Hội đồng quản trị về việc thực hiện quyền và nhiệm vụ được giao theo đúng quy định của pháp luật và điều lệ công ty.

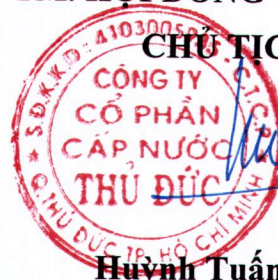
Điều 4. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ban hành.

Điều 5. Thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban Điều hành và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Chủ tịch HĐQT - TCT;
- TGD-TCT;
- HĐQT Cty;
- BKS Cty;
- BGĐ Cty;
- Phòng, ban, đội;
- Lưu.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Huỳnh Tuấn Anh

