

Số : 013/NQ-HĐQT

Tp.HCM, ngày 16 tháng 4 năm 2015

**NGHỊ QUYẾT**

Về việc chi trả cổ tức năm 2014 Công ty Cổ phần Cấp nước Thủ Đức

**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 ĐHĐCĐ ngày 16 tháng 4 năm 2015,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Chi trả cổ tức năm 2014 như sau:

- Ngày chốt danh sách cổ đông hưởng cổ tức: 15/5/2015.
- Tỷ lệ thực hiện: 12% (01 cổ phiếu được nhận 1.200 đồng).
- Thời gian thanh toán: Ngày 29/5/2015.
- Hình thức chi trả: Bằng tiền.

**Điều 2.** Giao ông Huỳnh Tuấn Anh – Giám đốc công ty chịu trách nhiệm triển khai thực hiện các nội dung trên.

**Điều 3.** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ban hành. Thành viên HĐQT, BKS, Ban Điều hành chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này

**Nơi nhận:**

- UBCK; SGDC;
- Chủ tịch HĐQT - TCT;
- Thành viên HĐQT;
- Thành viên BKS;
- Ban Giám đốc;
- Phòng, ban, đội;
- Lưu.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**  
  
*Nguyễn Hoài Nam*  
**Nguyễn Hoài Nam**