



CÔNG TY CỔ PHẦN  
NƯỚC  
THỦ DẦU MỘT

Số: 24.A./BB-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

## BIÊN BẢN CUỘC HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Thời gian họp: 08h30' ngày 07/12/2016

Địa điểm họp: Phòng họp 1 - Biwase

### A. THÀNH PHẦN THAM DỰ

- |                             |                 |
|-----------------------------|-----------------|
| 1. Ông Nguyễn Văn Trí       | Chủ tịch HĐQT   |
| 2. Bà Nguyễn Thị Diên       | Thành viên HĐQT |
| 3. Ông Võ Văn Bình          | Thành viên HĐQT |
| 4. Ông Nguyễn Thanh Phong   | Thành viên HĐQT |
| 5. Ông Lý Thế Anh Tuấn      | Thành viên HĐQT |
| 6. Bà Nguyễn Thị Ngọc Thanh | Trưởng BKS      |
| 7. Ông Trần Thế Hưng        | Tổng Giám đốc   |
| 8. Ông Nguyễn Hữu Bình      | Kế toán trưởng  |

\* Chủ trì: Ông Nguyễn Văn Trí – Chủ tịch HĐQT

\* Thư ký cuộc họp: Dương Anh Thư

### B. NỘI DUNG CUỘC HỌP

Hoàn trả tiền vốn góp cho cổ đông.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một đã thảo luận và thống nhất biểu quyết 100% thông qua nội dung sau:

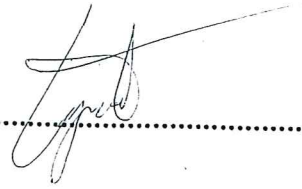
**Nội dung 1:** Thông qua việc hoàn trả tiền góp vốn của các cổ đông khi các cổ đông góp vốn theo Thông báo gửi các cổ đông việc tăng vốn ngày 14/12/2015.

**Nội dung 2:** Hội đồng quản trị ủy quyền cho Tổng Giám đốc thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan đến việc hoàn trả cũng như báo cáo Hội đồng quản trị và Ủy ban chứng khoán Nhà nước/ Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội/ Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam kết quả thực hiện.

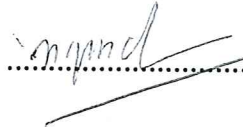
Cuộc họp kết thúc lúc 10h10 cùng ngày, được các thành viên tham dự họp thông qua và đồng ý ký tên.



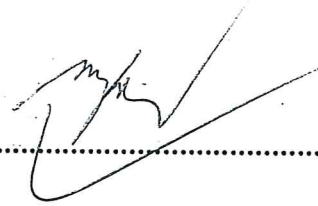
Nguyễn Văn Trí – Chủ tịch HĐQT



Nguyễn Thị Diên – Thành viên HĐQT



Nguyễn Thanh Phong – Thành viên HĐQT



Võ Văn Bình – Thành viên HĐQT



Lý Thế Anh Tuấn – Thành viên HĐQT

