

Số: 53 /NQ-HĐQT

Quận 5, ngày 13 tháng 02 năm 2017

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC CHỢ LỚN
(Phiên họp ngày 13/02/2017)**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 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 thông qua ngày 04/07/2016 (NQ số 48/NQ-ĐHĐCĐ).

Trong phiên họp HĐQT ngày 13/02/2017 về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017, trên cơ sở tổng hợp ý kiến thảo luận của các thành viên dự họp, sự nhất trí của các thành viên HĐQT và kết luận của Ông Chủ tịch HĐQT.

**Hội đồng quản trị Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn
QUYẾT NGHỊ:**

- 1) Thống nhất thời gian chốt danh sách cổ đông và tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2017 như sau:
 - Ngày đăng ký cuối cùng: 13/03/2017
 - Thời gian họp ĐHĐCĐ: sẽ thông báo sau (dự kiến tổ chức trong thời gian từ 05/04/2017 đến 20/04/2017)
 - Địa điểm họp: Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn (Hội trường lầu 4).
- 2) Thống nhất nội dung họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2017 như sau:
 - Thống nhất các tài liệu trình ĐHĐCĐ gồm: Báo cáo kết quả hoạt động SXKD; Báo cáo kết quả tài chính; Phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2016; Chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017; Bầu HĐQT và Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2017 - 2022.
 - Giao Giám đốc Công ty chỉ đạo các phòng, ban nghiệp vụ chuẩn bị.

Nơi nhận:

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

