

CÔNG TY CỔ PHẦN
NƯỚC
THỦ DẦU MỘT

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

Thủ Dầu Một, ngày 30 tháng 3 năm 2017

Số: 13 /NQ-HĐQT

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v chi tổ tức năm 2016,
tăng vốn điều lệ
và tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2017

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC THỦ DẦU MỘT

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH113 ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 11/BB-HĐQT ngày 30 tháng 3 năm 2017.

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1:** Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một đồng ý chi cổ tức năm 2016, tỷ lệ chia đạt 10% trên vốn điều lệ tại thời điểm đại hội năm 2016: 347,8 tỷ đồng, tương đương 34,78 tỷ đồng.
- Điều 2:** Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một đồng ý giao ban điều hành triển khai thực hiện công tác tăng vốn điều lệ của công ty và tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2017 theo quy định.
- Điều 3:** Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một chịu trách nhiệm thi hành quyết nghị này kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 1;
- BKS (b/c);
- Lưu: VT.



Nguyễn Văn Tuấn