

Số: OL /NQ-HĐQT

Quận 5, ngày 06 tháng 6 năm 2017

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC CHỢ LỚN
(Phiên họp ngày 06/06/2017)**

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN
TP. HỒ CHÍ MINH

Số: 19508

ĐẾN Ngày: 12/6/17

Chuyển: M. GS

Lưu hồ sơ số: -

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).
- Căn cứ biên bản cuộc họp đầu tiên ngày 06/06/2017 của Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn nhiệm kỳ 2017 – 2022 về việc bầu Chủ tịch HĐQT, bổ nhiệm Ban Giám đốc, Kế toán trưởng và chi trả cổ tức năm 2016.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn

QUYẾT NGHỊ:

- 1) Thống nhất bầu ông Nguyễn Văn Dũng làm Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn nhiệm kỳ 2017 – 2022.
- 2) Thống nhất bổ nhiệm Ban Giám đốc Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn gồm 03 thành viên có tên sau:
 - Ông Lê Trọng Hiếu – Giám đốc
 - Bà Lê Thị Thanh Tâm – Phó Giám đốc
 - Ông Nguyễn Hữu Hiệp – Phó Giám đốc
- 3) Thống nhất đề xuất của Giám đốc, bổ nhiệm bà Vũ Thị Như Quỳnh làm Kế toán trưởng Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn.
- 4) \forall chi trả cổ tức năm 2016:
 - 4.1) Thống nhất chi trả cổ tức năm 2016 như sau:
 - Ngày đăng ký cuối cùng: 25/06/2017
 - Hình thức chi trả: bằng tiền mặt
 - Tỷ lệ cổ tức: 7%/ mệnh giá cổ phiếu (01 cổ phiếu nhận 700 đồng)
 - Thời gian thanh toán: ngày 12/07/2017
 - 4.2) Thống nhất giao Giám đốc Công ty chỉ đạo các phòng, ban nghiệp vụ thực hiện chi trả cổ tức năm 2016 theo đúng nội dung trên.

Nơi nhận:

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

