

CTCP CẤP NƯỚC ĐÀ NẴNG  
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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

Số: 08/NQ-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 12 tháng 01 năm 2018

### NGHỊ QUYẾT

V/v lấy ý kiến cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông bất thường để bầu bổ sung Kiểm soát viên không chuyên trách; thông qua bổ sung vào Điều lệ Công ty v/v Tỷ lệ nắm giữ của Nhà đầu tư nước ngoài tại Công ty, tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2017 cho cổ đông.

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC ĐÀ NẴNG

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Cấp nước Đà Nẵng;  
Căn cứ Biên bản cuộc họp của HĐQT ngày 11/01/2018;  
Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Đà Nẵng:


### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Thông qua việc lấy ý kiến cổ đông tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường để bầu bổ sung Kiểm soát viên không chuyên trách; thông qua bổ sung vào Điều lệ Công ty v/v Tỷ lệ nắm giữ của Nhà đầu tư nước ngoài 0% tại Công ty; thông qua tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2017 là 7%/cổ phiếu.

**Điều 2:** Giao cho Tổng Giám đốc Công ty, Kế toán trưởng, Tổ thư ký HĐQT và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như điều 3; 
- HĐQT; BKS;
- Lưu HCNS-VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



NGUYỄN TRƯỜNG ANH