

CÔNG TY CỔ PHẦN
NƯỚC
THỦ DẦU MỘT

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

Thủ Dầu Một, ngày 02 tháng 01 năm 2018

Số: 04/NQ-HĐQT

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
V/v triển khai phương án chi tạm ứng cổ tức năm 2017
cho các Cổ đông của Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2005/QH11 ngày 29/6/2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một;
- Căn cứ Nghị quyết số 27/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/4/2017 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 03/BB-HĐQT ngày 02 tháng 01 năm 2018.

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1:** Thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một trong năm 2017 tính từ ngày 01/01/2017 đến hết ngày 28/12/2017 đạt vượt chỉ tiêu so với kế hoạch đã đề ra.
- Điều 2:** Thông qua mức chi tạm ứng cổ tức năm 2017 cho các Cổ đông của Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một là 8% trên vốn điều lệ 650.404.963.750 đồng tương đương 65.040.496 cổ phiếu.
Mức chi tạm ứng cổ tức năm 2017 là 8%/mệnh giá (01 cổ phiếu nhận được 800 đồng).
- Điều 3:** Thông qua việc lập danh sách chốt quyền của các Cổ đông Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một để làm căn cứ chi tạm ứng cổ tức năm 2017.
- Điều 4:** 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 4;
- Lưu HĐQT.

