

Số: **09** /NQ-CPCNNB-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 04 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

Về phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 và sửa đổi Điều lệ Công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC NHÀ BÈ

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Cấp nước Nhà Bè;

Căn cứ kết quả biểu quyết của các thành viên Hội đồng quản trị,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2017 để trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 như sau:

DVT: Đồng

STT	Khoản mục	Năm 2016	Năm 2017
1	Lợi nhuận năm trước để lại	4.220.000.000	3.090.000.000
2	Lợi nhuận sau thuế	11.125.717.368	11.456.557.301
3	Lợi nhuận phân phối	15.345.717.368	14.546.557.301
4	Chia cổ tức (*)	7.630.000.000	8.720.000.000
5	Quỹ đầu tư phát triển	1.248.440.424	1.849.151.118
6	Quỹ khen thưởng Ban quản lý điều hành	500.000.000	312.250.000
7	Quỹ khen thưởng	2.877.276.944	3.000.000.000
9	Lợi nhuận để lại năm sau	3.090.000.000	665.156.183

(*): Chia cổ tức năm 2016 là 7% vốn điều lệ, năm 2017 là 8% vốn điều lệ.

Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chia cổ tức năm 2017: 30/05/2018.

Điều 2. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty và xây dựng Quy chế quản trị Công ty, trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 xem xét quyết định. Giao Tổ giúp việc Hội đồng quản trị tiếp tục rà soát, chỉnh lý hoàn thiện các bản dự thảo trước khi trình cho Đại hội đồng cổ đông.

Nơi nhận:

- HĐQT Cty;
- BKS Cty;
- BGĐ Cty;
- Lưu HS.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Doãn Xã