TỔNG CÔNG TY CẤP NƯỚC SÀI GÒN TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN **CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC CHỢ LỚN**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**
Số: 14 /NQ-HĐQT	*Quận 5, ngày 06 tháng 02 năm 2018*

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC CHỢ LỚN (Phiên họp ngày 06/02/2018)

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 Công ty 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);

Trong phiên họp HĐQT ngày 06/02/2018 về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, trên cơ sở tổng hợp ý kiến thảo luận của các thành viên dự họp, sự nhất trí của các thành viên HĐQT và kết luận của Ông Chủ tịch HĐQT.

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

Điều 1. Thống nhất thời gian chốt danh sách cổ đông và tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2018 như sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng: 12/03/2018
2. Thời gian họp ĐHĐCĐ: sẽ thông báo sau (dự kiến tổ chức trong thời gian từ 02/04/2018 đến 20/04/2018)
3. Địa điểm họp: Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn (Hội trường lầu 4).

Điều 2. Thống nhất nội dung họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2018 như sau:

1. Thống nhất các tài liệu trình ĐHĐCĐ gồm: Báo cáo kết quả hoạt động SXKD; Báo cáo kết quả tài chính; Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2017; Dự thảo kế hoạch tài chính năm 2018; Chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018; Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty và một số nội dung khác.
2. Giao Giám đốc Công ty chỉ đạo các phòng, ban nghiệp vụ chuẩn bị.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, và các phòng, ban trong Công ty có trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nơi nhận: -Như điều 3 -Ban kiểm soát -Lưu VT, VP.HĐQT	**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ** **CHỦ TỊCH** CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC CHỢ LỚN **Nguyễn Văn Dũng**