

CÔNG TY CỔ PHẦN
NƯỚC
THỦ DẦU MỘT

Số: 46/NQ-HĐQT

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

Thủ Dầu Một, ngày 03 tháng 12 năm 2018

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v Thông qua tạm ứng cổ tức năm 2018 bằng tiền mặt;
Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

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 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một;
- Căn cứ chức năng, quyền hạn của Hội đồng quản trị được quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 45/BB-HĐQT ngày 03/12/2018.

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1:** Thông qua tạm ứng cổ tức năm 2018 của Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một là 9% vốn điều lệ (bằng với Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018), tương ứng 73.080.000.000 đồng (Bảy mươi ba tỷ không trăm tám mươi triệu đồng). Phương thức chi trả cổ tức: bằng tiền mặt; thời gian chi trả tháng 3/2019.
- Điều 2:** Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một, thời gian tổ chức dự kiến: Quý 1/2019.
- Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Ban điều hành và các đơn vị, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- TV HĐQT, BKS, BTGD Cty;
- Lưu: HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Trí