

Số: 19 /NQ-HĐQT

Quận 5, ngày 12 tháng 02 năm 2014

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC CHỢ LỚN
(Phiên họp ngày 12/02/2014)**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 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 Cty 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 thường niên năm 2012 thông qua ngày 20/04/2012;

Trong phiên họp HĐQT ngày 12/02/2014 về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014, 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:**

- 1) Thống nhất thời gian chốt danh sách cổ đông và tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2014 như sau:
 - Ngày giao dịch không hưởng quyền: 10/03/2014
 - Ngày đăng ký cuối cùng: 12/03/2014
 - Thời gian họp ĐHĐCĐ: sẽ thông báo sau (dự kiến tổ chức trong thời gian từ 15/04/2014 đến 29/04/2014)
 - Địa điểm họp: sẽ thông báo sau.
- 2) Thống nhất nội dung họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2014 như sau:
 - 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, chia cổ tức năm 2013; và một số nội dung khác.
 - Giao Giám đốc Công ty chỉ đạo các phòng, ban nghiệp vụ chuẩn bị ✓

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS, BGD/Công ty
- Lưu VT, VP.HĐQT



Phạm Mạnh Đức