

Số: 18 /NQ-HĐQT

Quận 5, ngày 27 tháng 04 năm 2018

NGHỊ QUYẾT
(Phiên họp ngày 27/04/2018)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC CHỢ LỚN

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 lần 3) đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 04/07/2016 (NQ số 48/NQ-ĐHĐCĐ);

Trong phiên họp Hội đồng quản trị (HĐQT) ngày 27/04/2018, các thành viên HĐQT đã nghe báo cáo và trao đổi về các nội dung. 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,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất bổ nhiệm ông Huỳnh Tuấn Anh làm Giám đốc Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn nhiệm kỳ 2017 – 2022, thay ông Lê Trọng Hiếu nhận nhiệm vụ mới theo phân công của Tổng Công ty cấp nước Sài Gòn TNHH MTV.

- Bậc lương 1/2; Nhóm lương A02 (Giám đốc Doanh nghiệp hạng I); Hệ số lương: 3,07 – Thời gian hưởng lương từ ngày 27/04/2018.
- Mốc thời gian được tính cho lần nâng bậc lương tiếp theo kể từ 27/4/2018.

Điều 2. Chi trả cổ tức năm 2017:

1. Thống nhất chi trả cổ tức năm 2017 như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 22/05/2018
- Hình thức chi trả: bằng tiền mặt
- Tỷ lệ cổ tức: 7%/ mệnh giá cổ phiếu (01 cổ phiếu nhận 700 đồng)
- Thời gian thanh toán: ngày 02/07/2018

2. Thống nhất giao Giám đốc Công ty chỉ đạo các phòng, ban nghiệp vụ thực hiện chi trả cổ tức năm 2017 theo đúng nội dung trên.



Điều 3. Về việc vay vốn để thực hiện các công trình đầu tư thay mới ống mục theo kế hoạch năm 2018:

1. Thống nhất phương án vay vốn thực hiện các công trình đầu tư thay mới ống mục năm 2018 để chống thất thoát nước, như đề nghị của Giám đốc trong tờ trình số 933/TTr-CNCL-KTTC ngày 06/04/2018.

2. Giao Giám đốc Công ty triển khai thực hiện theo đúng quy định pháp luật.

Điều 4. 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 4
- Ban kiểm soát
- Lưu VT, VP.HDQT

