

Số: 50 /NQ-HĐQT

Quận 5, ngày 21 tháng 2 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT**  
**V/v chốt danh sách cổ đông và tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020**

**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 4) đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 thông qua ngày 27/04/2018 (NQ số 04/NQ-ĐHĐCĐ);

Căn cứ kết quả kiểm phiếu biểu quyết của thành viên HĐQT V/v chốt danh sách cổ đông và tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 (biên bản kiểm phiếu ngày 21/02/2020),

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thống nhất thời gian chốt danh sách cổ đông và tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 như sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng: 18/03/2020
2. Thời gian họp Đại hội đồng cổ đông: sẽ thông báo sau (dự kiến tổ chức trong thời gian từ 05/04/2020 đến 20/04/2020)
3. Địa điểm họp: Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn (Hội trường lầu 4).

**Điều 2.** Nội dung họp Đại hội đồng cổ đông niên năm 2020 như sau:

1. Tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông 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 2019; Dự thảo kế hoạch tài chính năm 2020; Chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 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, đội trong Công ty có trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Ban kiểm soát;
- Lưu VT, VP.HĐQT



Nguyễn Văn Dũng