

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2009**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC BẾN THÀNH**

*Về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2007-2012*

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành;
- Nội dung và kết quả buổi họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2009 Công ty cổ phần Cấp nước Bến Thành ngày 10/04/2009.

Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành đã họp với tổng số cổ đông và cổ đông ủy quyền tham dự Đại hội là 54 cổ đông, số lượng cổ phần có quyền biểu quyết là 7.501.000 cổ phần, tương ứng 80,14% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Chấp thuận miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp nước Bến Thành của Ông Huỳnh Trung Lâm, kể từ ngày 11/04/2009.

**Điều 2:** Bổ sung Ông Huỳnh Khắc Cần là thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp nước Bến Thành nhiệm kỳ 2007-2012.

**Điều 3:** Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

(đã ký)

**HUỲNH TRUNG LÂM**