

CÔNG TY CỔ PHẦN  
NƯỚC  
THỦ DẦU MỘT

Số: 26/NQ-HĐQT

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

Thủ Dầu Một, ngày 11 tháng 9 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
V/v thông qua thời gian dự kiến tổ chức  
Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018

**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 Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 25/BB-HĐQT ngày 11/9/2018.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 của Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một:

- **Nội dung:** thông qua một số vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một.
- **Thời gian:** dự kiến trong tháng 10/2018.
- **Địa điểm:** Hội trường Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một (Số 11B Ngõ Văn Trị, phường Phú Lợi, Thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương)

**Điều 2:** Thông qua việc lập danh sách chốt quyền của các Cổ đông Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một để làm căn cứ tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018.

**Điều 3: Điều khoản thi hành.**

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một có trách nhiệm tổ chức và triển khai thực hiện các nội dung của Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Lưu: HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HĐQT



CÔNG TY CỔ PHẦN  
NƯỚC



**THỦ DẦU MỘT**

Số: 25/BB-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

## BIÊN BẢN CUỘC HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Thời gian họp: 15h45' ngày 11/09/2018

Địa điểm họp: Phòng họp – Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một

### A. THÀNH PHẦN THAM DỰ

- |                              |                      |
|------------------------------|----------------------|
| 1. Ông Nguyễn Văn Trí        | Chủ tịch HĐQT        |
| 2. Bà Nguyễn Thị Diên        | Thành viên HĐQT      |
| 3. Ông Võ Văn Bình           | Thành viên HĐQT      |
| 4. Ông Nguyễn Thanh Phong    | Thành viên HĐQT      |
| 5. Ông Lý Thế Anh Tuấn       | Thành viên HĐQT      |
| 6. Bà Nguyễn Thị Ngọc Thanh  | Trưởng Ban kiểm soát |
| 7. Bà Nguyễn Thị Mộng Thường | Thành viên BKS       |
| 8. Ông Trần Thế Hưng         | Tổng Giám đốc        |
| 9. Bà Tăng Tô Vân            | Kế toán trưởng       |

\* Chủ trì: Ông Nguyễn Văn Trí – Chủ tịch HĐQT

\* Thư ký cuộc họp: Bà Dương Anh Thư

### B. NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN CUỘC HỌP

Ban Tổng Giám đốc trình bày trước Hội đồng quản trị về tình hình thực tế tại Công ty và xin ý kiến thời gian dự kiến tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 của Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một.

### C. NGHỊ QUYẾT CUỘC HỌP

- Căn cứ theo 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 vào Điều lệ của Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một

Sau khi nghe Ban Tổng Giám đốc được trình bày về tình hình thực tế tại Công ty, Hội đồng quản trị thống nhất 100% nội dung cuộc họp như sau:

**Nội dung 1:** Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018, cụ thể:


- **Nội dung:** thông qua một số vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một.
- **Thời gian:** dự kiến trong tháng 10/2018.
- **Địa điểm:** Hội trường Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một (Số 11B Ngô Văn Trị, phường Phú Lợi, Thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương)

**Nội dung 2:** Thông qua việc lập danh sách chốt quyền của các Cổ đông Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một để làm căn cứ tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018.

**Nội dung 3:** Hội đồng quản trị quyết định uỷ quyền cho Ban điều hành Công ty tiến hành thực hiện các thủ tục liên quan đến việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 của Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một theo danh sách chốt quyền của cơ quan có thẩm quyền.

Cuộc họp kết thúc lúc 16h45 cùng ngày, được các thành viên tham dự họp thông qua và đồng ý ký tên.

Nguyễn Văn Trí – Chủ tịch HĐQT

.....  


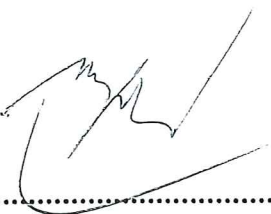
Nguyễn Thị Diên – Thành viên HĐQT

.....  


Võ Văn Bình – Thành viên HĐQT

.....  


Nguyễn Thanh Phong – Thành viên HĐQT

.....  


Lý Thế Anh Tuấn – Thành viên HĐQT

.....  