

NGHỊ QUYẾT

Về việc: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC LONG KHÁNH

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội khóa XIII nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần cấp nước Long Khánh đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua ngày 27/04/2018;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty số 04/BB-HĐQT-LKW ngày 12/04/2019.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 như sau :

1. Thời gian, địa điểm tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2019
 - Thời gian: 08h00 ngày 26 tháng 04 năm 2019 (Thứ Sáu)
 - Địa điểm: Hội trường Công ty cổ phần cấp nước Long Khánh.

Địa chỉ: Số 02 Bis, Cách mạng tháng 8, Phường Xuân Bình - Thị xã Long Khánh - Tỉnh Đồng Nai.

2. Thành phần tham dự: Tất cả quý cổ đông có tên trong danh sách sở hữu cổ phần của công ty tại thời điểm chốt danh sách cổ đông ngày 25/03/2019 do trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam – Chi nhánh TP.Hồ Chí Minh thực hiện.

Điều 2: Nội dung, chương trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2019, như sau:

1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018 và Kế hoạch hoạt động năm 2019;
2. Báo cáo của Ban kiểm soát về việc kiểm tra, giám sát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018;
3. Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2018;

4. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức, trích lập các quỹ năm 2018;
5. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019;
6. Thông qua kế hoạch chi trả tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, thư ký Hội đồng quản trị năm 2019;
7. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2019;
8. Và một số nội dung khác theo chương trình Đại hội

Điều 3: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc công ty và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Cty CP cấp nước ĐNai (báo cáo);
- Ban kiểm soát công ty;
- Lưu: VT- HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Anh Tuấn