

**CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC
NINH THUẬN**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**



Số: 84 /CNNT

Ninh Thuận, ngày 07 tháng 03 năm 2019

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.**

1. Tên công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC NINH THUẬN**
2. Mã chứng khoán: NNT
3. Địa chỉ trụ sở chính: 14 Tô Hiệu, TP. Phan Rang – Tháp Chàm, Tỉnh Ninh Thuận.
4. Điện thoại: 0259.3823980 Fax: 0259.3820350
5. Người thực hiện công bố thông tin: **Mai Thị Thanh Hương**
6. Nội dung thông tin công bố:

Nghị quyết số 198/NQ-HĐQT ngày 06/03/2019 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Ninh Thuận về việc thống nhất nội dung Tờ trình số 80/TTr-CNNT ngày 5/3/2019 của Giám đốc Công ty Cổ phần Cấp nước Ninh Thuận về việc ký kết Hợp đồng mượn quyền sử dụng đất để thực hiện việc nâng cấp Nhà máy nước Tháp Chàm.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT, KTTV.

Mai Thị Thanh Hương

Số: 198/NQ-HĐQT

Ninh Thuận, ngày 6 tháng 3 năm 2019

NGHỊ QUYẾT
Phiên họp thứ 116, nhiệm kỳ 2014-2019

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC NINH THUẬN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Cấp nước Ninh Thuận, đã sửa đổi lần 5 tại Đại Hội đồng cổ đông bất thường năm 2017, thông qua ngày 25/8/2017;

Căn cứ Phiếu xin ý kiến Hội đồng quản trị ngày 5/3/2019,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Sau khi thảo luận, cùng thống nhất ban hành Nghị quyết như sau:

Thống nhất nội dung Tờ trình số 80/TTr-CNNT ngày 5/3/2019 của Giám đốc Công ty Cổ phần Cấp nước Ninh Thuận về việc ký kết Hợp đồng mượn quyền sử dụng đất để thực hiện việc nâng cấp Nhà máy nước Tháp Chàm.

Điều 2. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Trưởng các bộ phận trực thuộc Công ty có trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Trưởng Ban kiểm soát;
- Lưu: VT, Thư ký.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phạm Hữu Sơn

TỜ TRÌNH

**Về việc ký kết Hợp đồng mượn quyền sử dụng đất
để thực hiện việc nâng cấp Nhà máy nước Tháp Chàm**

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Ninh Thuận

Căn cứ Nghị quyết số 185/NQ-HĐQT ngày 17/12/2018 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Ninh Thuận thống nhất việc nâng cấp Nhà máy nước Tháp Chàm từ 52.000 m³/ngày đêm lên 120.000 m³/ngày đêm,

Nhằm phục vụ công việc trên, Công ty Cổ phần Cấp nước Ninh Thuận kính đề nghị Hội đồng quản trị chấp thuận cho Công ty ký kết Hợp đồng mượn quyền sử dụng đất để xây dựng sân phơi bùn, cụ thể như sau:

- Chủ sở hữu thửa đất: Ông Đinh Ân
- Sinh ngày: 10/03/1959
- Số CMND: 264024589, cấp ngày: 26/8/2011, nơi cấp: Công an Ninh Thuận
- Địa chỉ thửa đất: số 25, tờ bản đồ số 69 tại khu phố 2, phường Đô Vinh, TP. Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận.

Kính trình Hội đồng quản trị xem xét, thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Trưởng Ban KS;
- Lưu: VT, TC.



Đinh Ân