



Số: 01/NQ-HĐQT

Vĩnh Long, ngày 16 tháng 03 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

Kỳ họp thường kỳ Quý 1/2020 của các thành viên Hội đồng quản trị

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH 13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cấp nước Vĩnh Long;
- Căn cứ Biên bản số: 01/BB-HĐQT ngày 16 tháng 03 năm 2020 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Vĩnh Long.
- Các thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp nước Vĩnh Long.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020:

- Đại hội đồng cổ đông thường niên dự kiến tổ chức ngày **28/04/2020** (Công ty sẽ thông báo ngày cụ thể theo thư mời).
- Ngày đăng ký cuối cùng: **07/04/2020**
- Địa điểm: Hội trường Công ty Cổ phần Cấp nước Vĩnh Long, Số 02 Hưng Đạo Vương, Phường 1, TP Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long.
- Nội dung thông qua Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.
 - + Báo cáo của HĐQT về hoạt động điều hành Công ty năm 2019.
 - + Báo cáo của BKS về hoạt động kiểm soát Công ty năm 2019.
 - + Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019.
 - + Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2019.
 - + Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020.
 - + Thông qua việc chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2020.
 - + Thông qua thù lao thành viên HĐQT, BKS, Thư ký năm 2020.
 - + Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ

Điều 2. Thống nhất thông qua việc khoan cụm 4 giếng khu vực TP Vĩnh Long để dự phòng nguồn nước nhằm đối phó với tình trạng nước mặn xâm nhập đến nhà máy nước Trường an và nhà máy nước Hưng Đạo Vương.

Điều 3. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc và các bộ phận liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



ĐẶNG TẤN CHIẾN