



NGHỊ QUYẾT

V.v Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG CẤP THOÁT NƯỚC (WASECO)

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng cấp thoát nước (WASECO);
- Căn cứ ý kiến đồng ý của các thành viên Hội đồng quản trị tại Phiếu xin ý kiến Hội đồng quản trị ngày 07 tháng 8 năm 2015.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Nhất trí thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường để lấy ý kiến biểu quyết trực tiếp của cổ đông về các nội dung sau đây:

- Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty.
- Thông qua việc chuyển nhượng dự án Khu cao ốc văn phòng và căn hộ chung cư tại số 10 Phổ Quang, Phường 2, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh.

Ngày đăng ký cuối cùng: 24/8/2015.

Thời gian tổ chức đại hội : Ngày 11/9/2015.

Địa điểm: Hội trường Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng cấp thoát nước,
Số 10 Phổ Quang, Phường 2, Quận Tân Bình, Tp Hồ Chí Minh.

Điều 2: Các ông/bà: Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng và Trưởng phòng ban có liên quan căn cứ Nghị quyết triển khai thực hiện.

Nơi nhận:

- Như điều 2.
- UBCKNN, Sở GD&ĐT, TTLK&C
- Lưu.



NGUYỄN ĐỨC BÔN