

Ninh Thuận, ngày 28 tháng 3 năm 2014

## NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Ngày 27/3/2014, Hội đồng quản trị tiến hành họp phiên thứ hai tại văn phòng Công ty cổ phần cấp nước Ninh Thuận. Tham dự cuộc họp có đầy đủ các thành viên Hội đồng quản trị do ông Nguyễn Hoàng – Chủ tịch HĐQT chủ trì, Thư ký cuộc họp là ông Nghiêm Xuân Tuấn và Trưởng Ban Kiểm soát Công ty cũng tham dự phiên họp.

Cuộc họp bàn thảo nhiều nội dung về công tác chuẩn bị cho Đại hội cổ đông thường niên 2014 dự kiến tổ chức vào cuối tháng 4/2014. Sau khi thảo luận, Hội đồng quản trị đã thống nhất thông qua các nội dung và ban hành nghị quyết như sau:

### 1. Thời gian tổ chức, các nội dung chuẩn bị cho Đại hội cổ đông thường niên 2014:

- + Hội đồng quản trị thống nhất thời gian tổ chức Đại hội: ngày 29/4/2014.
- + Các nội dung Đại hội cần chuẩn bị gồm:
  - Báo cáo tài chính năm 2013 đã được kiểm toán.
  - Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2013.
  - Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2013.
  - Kế hoạch phát triển ngắn hạn và dài hạn của Công ty.
  - Kế hoạch và phương án phân phối lợi nhuận.
  - Bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị theo chỉ đạo.
  - Lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2014.
  - Báo cáo mức thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2013 và mức thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2014.
  - Sửa đổi bổ sung 01 nội dung trong Điều lệ hoạt động của Công ty đối với hoạt động của Trưởng Ban kiểm soát.
  - Báo cáo điều chỉnh Báo cáo tài chính của kiểm toán.

### 2. Phân công công việc cụ thể:

- Hội đồng quản trị đề nghị Giám đốc Công ty có văn bản đề nghị UBND tỉnh giao tài sản cố định cho Công ty với hình thức phù hợp.
- Bộ phận kế toán tài vụ làm việc với phòng Tài chính – Doanh nghiệp (Sở Tài chính) đề được hướng dẫn chuẩn bị các báo cáo có liên quan.
- Giám đốc cần liên hệ với các đơn vị kiểm toán để có quyết định lựa chọn công ty kiểm toán trước ngày 15/4/2014.
- Thành lập các tiểu ban gồm: Ban tổ chức, ban kiểm tra tư cách cổ đông, Ban bầu cử (dự kiến sử dụng nhân sự của các tiểu ban trong Đại hội cổ đông thường niên 2013 vòng 2) cùng Thư ký Công ty chuẩn bị các nội dung, tài liệu tổ chức hành công Đại hội.

Trên đây là nội dung cuộc họp, các thành viên Hội đồng quản trị (3 người) đều nhất trí thông qua, không ai có ý kiến gì khác.

Nghị quyết này được gửi đến các thành viên Hội đồng quản trị, Trưởng Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc điều hành, các Phòng (ban), đội, các nhà máy, các đơn vị trực thuộc Công ty để thực hiện.

**Nơi nhận:**

- Như trên
- Lưu VT + TKCT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**NGUYỄN HOÀNG**