

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
V/v tổ chức Đại hội cổ đông bất thường 2017 lần 2

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC THỦ DẦU MỘT

- Căn cứ luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành.
- Căn cứ điều lệ Công ty cổ phần Nước Thủ Dầu Một.
- Căn cứ biên bản họp HĐQT số 44/BB-HĐQT ngày 13/10/2017.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua tổ chức Đại hội cổ đông bất thường năm 2017 lần 2 như sau:

- Thời gian thực hiện: Dự kiến trong tháng 11/2017
- Địa điểm thực hiện: tại Hội trường (Lầu 2) – Văn phòng Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một, số 11B Ngô Văn Trị, phường Phú Lợi, Tp.Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.
- Nội dung họp:
 - o Điều chỉnh tỉ lệ phát hành cho CBCNV, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một theo quy định pháp luật.
 - o Điều chỉnh phương thức phát hành 20% vốn điều lệ từ phương thức “Chào bán cổ phiếu ra công chúng thông qua đấu giá” thành phương thức “Chào bán cho nhà đầu tư theo hình thức riêng lẻ”.

Điều 2: Hội đồng quản trị ủy quyền cho ông **Trần Thế Hưng** – Tổng giám đốc chịu trách nhiệm tổ chức, thực hiện các công việc liên quan đến việc tổ chức Đại hội cổ đông bất thường năm 2017.

Điều 3: Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, các thành viên khác trong ban điều hành và các phòng ban liên quan trong công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như điều 1.
- BKS (b/c)
- Lưu VP

