

Số: 01./2017/NQ-HĐQT

Quảng Bình, ngày 14 tháng 3 năm 2017

**NGHỊ QUYẾT
CỦA HĐQT CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC QUẢNG BÌNH**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014 và các văn bản liên quan;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 01/2017/BB – HĐQT ngày 13/3/2017 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp nước Quảng Bình,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Hội đồng quản trị thông qua việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông Thường niên năm 2017 của Công ty. Cụ thể:

- Ngày đăng ký cuối cùng tham dự Đại hội đồng cổ đông Thường niên năm 2017: 04/04/2017;

- Thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông Thường niên năm 2017: dự kiến ngày 22/04/2017;

Điều 2: Hội đồng quản trị thông qua nội dung họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2017, cụ thể:

- Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2016 và kế hoạch năm 2017;

- Thông qua Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016 và kế hoạch năm 2017;

- Thông qua các báo cáo về hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016 và kế hoạch năm 2017;

- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán;

- Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2017;

- Thông qua phương án phân chia lợi nhuận và cổ tức năm 2016;

- Thông qua Tờ trình chi trả thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2016 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2017.

- Bầu bổ sung thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2019 và miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát.

- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

Điều 3: Hội đồng quản trị ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị triển khai thực hiện các công việc liên quan đến việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông Thường niên năm 2017.

Điều 4: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký, Ban Giám đốc, các Phòng ban, bộ phận liên quan của Công ty chịu trách nhiệm tổ chức, thực hiện Quyết định này.

Nơi nhân:

- Như trên.
- Lưu VP, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Anh Dũng

Số: 01/2017/BB-HĐQT

Quảng Bình, ngày 14 tháng 3 năm 2017

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC QUẢNG BÌNH**



I. Thời gian, địa điểm họp.

- Địa điểm: Trụ sở chính Công ty cổ phần Cấp nước Quảng Bình
- Thời gian: 09h00 ngày 13/03/2017

II. Thành phần tham dự.

1. Các thành viên Hội đồng quản trị

- Ông: Lê Anh Dũng - Chủ tịch HĐQT
- Ông: Nguyễn Văn Dũng - Thành viên TT HĐQT
- Ông: Lê Minh Chương - Thành viên
- Ông: Lê Văn Nghĩa - Thành viên

1. Chủ trì: Ông Lê Anh Dũng - Chủ tịch HĐQT, Người đại diện phần vốn NN

2. Thư ký: Ông Lê Văn Nghĩa

III. Nội dung cuộc họp:

1. Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp nước Quảng Bình đưa ra ý kiến triệu tập ĐHĐCĐ thường niên năm 2017:

- Ngày đăng ký cuối cùng để tổ chức ĐHĐCĐ Thường niên năm 2017: 04/04/2017;

- Thời gian tổ chức ĐHĐCĐ Thường niên năm 2017: ngày 22/04/2017;

2. Nội dung họp ĐHĐCĐ năm 2017:

- Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2016 và kế hoạch năm 2017;

- Thông qua Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016 và kế hoạch năm 2017;

- Thông qua các báo cáo về hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016 và kế hoạch năm 2017;

- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán;

- Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2017;

- Thông qua phương án bổ sung nhân sự TV HĐQT, TV Ban kiểm soát, miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát.

- Thông qua phương án phân chia lợi nhuận và cổ tức năm 2016;

- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

IV. Biểu quyết thông qua:

1. Thông qua phương án tổ chức họp ĐHĐCĐ Thường niên năm 2017 của Công ty và nội dung họp:

Biểu quyết:

Tổng số phiếu biểu quyết	:	04 phiếu
Tổng số phiếu biểu quyết tán thành	:	04 phiếu
Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành	:	00 phiếu

Cuộc họp kết thúc hồi 11h30 cùng ngày. Biên bản này được đọc cho tất cả thành viên Hội đồng quản trị cùng nghe và tất cả thành viên Hội đồng quản Công ty cổ phần Cấp nước Quảng Bình đồng ý ký tên dưới đây.

Chủ tịch HĐQT



Lê Anh Dũng

Thành viên HĐQT

Nguyễn Văn Dũng

Thành viên HĐQT

Lê Minh Chương

Thành viên HĐQT

Thư ký

Lê Văn Nghĩa