

Số: 57 /2018/GLW/CV

Gia Lai, ngày 08 tháng 5 năm 2018

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GIAO DỊCH
CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

Kính gửi: - Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội
V/v: Công bố Nghị quyết của Hội đồng Quản trị

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC GIA LAI

Địa chỉ trụ sở: Số 02, Trần Hưng Đạo, Phường Hội Thương, TP Pleiku, Tỉnh Gia Lai

Điện thoại: (84.269) 3824094 Fax: (84.269) 3714288

Website: www.capnuocgialai.net

Mã chứng khoán: GLW

Loại thông tin công bố: 24 giờ 72 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ:

Nội dung thông tin công bố:

Ngày 07/5/2018, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp Nước Gia Lai đã ban hành Nghị quyết số 04/2018/NQ/HĐQT, theo đó, Hội đồng Quản trị đã thông qua một số nội dung chi tiết tại Nghị quyết đính kèm.

Chúng tôi cam kết các thông tin công bố trên là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin công bố và hồ sơ đính kèm.

Nơi gửi:

-Như trên;

-Lưu VT.

TỔNG GIÁM ĐỐC 

Nguyễn Vĩnh Bình

Số: 04/2018/NQ/HĐQT

Gia Lai, ngày ~~07~~ tháng ~~5~~ năm 2018

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC GIA LAI**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội khóa 13 thông qua ngày 16/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Cấp nước Gia Lai năm 2016 được Đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty Cổ phần Cấp nước Gia Lai thông qua ngày 20/12/2016;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 03/2018/BB/HĐQT của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Gia Lai ngày 07 tháng 5 năm 2018.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1 - Thống nhất thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 như sau:

- Thời gian: 8h30 sáng, Thứ 6 ngày 18 tháng 5 năm 2018;
- Địa điểm: Khách sạn Tre Xanh, Số 18 đường Lê Lai, phường Tây Sơn, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai.
- Thành phần tham dự: Cổ đông có tên trong ngày sách ngày đăng ký cuối cùng ngày 03/05/2018.

Điều 2 - Thống nhất thông qua các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông như sau:

- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã kiểm toán
- Thông qua việc phân phối lợi nhuận sau thuế của năm 2017
- Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và phương án phân phối lợi nhuận năm 2018
- Thông qua sửa đổi Điều lệ Công ty
- Thông qua Quy chế nội bộ quản trị Công ty
- Chọn đơn vị kiểm toán cho năm 2018
- Thông qua nộp phần vốn nhà nước vào quỹ hỗ trợ sắp xếp phát triển doanh nghiệp
- Thông qua các vấn đề phát sinh khác (nếu có)

Điều 3 Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban điều hành công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Các TV HĐQT, TV BKS;
- Ban điều hành;
- Lưu VP, Thư ký Công ty./

