

**CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**NINH THUẬN**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: **67/CNNT**

*Ninh Thuận, ngày 05 tháng 3 năm 2018*

**KÍNH GỬI:** - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC  
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

1. Tên công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC NINH THUẬN**
2. Mã chứng khoán: **NNT**
3. Địa chỉ trụ sở chính: **14 Tô Hiệu, TP. Phan Rang – Tháp Chàm, Tỉnh Ninh Thuận.**
4. Điện thoại: **0259.3823980** Fax: **0259.3820350**
5. Người thực hiện công bố thông tin: **Mai Thị Thanh Hương**
6. Nội dung thông tin công bố:

Nghị quyết số 110/NQ-HĐQT ngày 05/03/2018 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Ninh Thuận về việc hoãn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Cấp nước Ninh Thuận và thống nhất ngày chốt danh sách cổ đông mới.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

**NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT**

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu VT, KTTV.



**Mai Thị Thanh Hương**

**GIÁM ĐỐC CÔNG TY**



**Phạm Hồng Châu**

**NGHỊ QUYẾT**

**Phiên họp thứ 85, nhiệm kỳ 2014-2019**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC NINH THUẬN**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Cấp nước Ninh Thuận, đã sửa đổi lần 4 tại Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2014, thông qua ngày 27/6/2014;

Căn cứ Công văn số 809/UBND-TH ngày 02/03/2018 của Ủy ban nhân tỉnh Ninh Thuận về việc đồng ý dời thời gian Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Sau khi thảo luận, cùng thống nhất ban hành Nghị quyết như sau:

- Thông qua việc hoãn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Cấp nước Ninh Thuận.

- Lý do hoãn: Cơ quan chủ sở hữu phần vốn Nhà nước tại Công ty (UBND tỉnh Ninh Thuận) chưa giới thiệu người đại diện vốn Nhà nước tại Công ty.

- Thống nhất ngày chốt danh sách cổ đông: 26/03/2018.

- Dự kiến tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2018: 27/04/2018.

**Điều 2.** Ủy quyền cho ông Phạm Hồng Châu - Giám đốc Công ty – Người đại diện pháp luật thực hiện tất cả các thủ tục liên quan để xin gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2018 và ký kết các hồ sơ, văn bản thông báo, công bố thông tin gửi các cơ quan tổ chức có liên quan theo quy định pháp luật.

**Điều 3:** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Điều 4.** Các thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc, các bộ phận liên quan có trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 4;
- UBND tỉnh (Báo cáo);
- Trường Ban kiểm soát;
- Ông Đinh Ân – Giám đốc  
Cty TNHH XDTM Sơn Long Thuận;
- Lưu: VT, Thư ký.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Hoàng**