

Số: 01/NQ-HĐQT

Trà Vinh, ngày 04 tháng 01 năm 2018

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

VĂN BẢN ĐẾN

Ngày: 11-01-2018

694

Số:.....

**NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC TRÀ VINH**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được ban hành ngày 26/11/2014;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được ban hành ngày 29/06/2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán ngày 24 tháng 11 năm 2010;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Trà Vinh;

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Trà Vinh nhất trí thông qua và nghị quyết như sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường, cụ thể:

+ Mục đích: Sửa đổi nội dung “Người đại diện pháp luật” tại khoản 3, Điều 2 trong Điều lệ Công ty cổ phần Cấp Thoát nước Trà Vinh

+ Thời gian chốt danh sách cổ đông: 24/01/2018

Điều 2: Giao cho Ban Tổng Giám đốc Công ty thực hiện việc chốt danh sách cổ đông với Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và các công việc liên quan đến công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường.

Điều 3: Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện các thủ tục có liên quan.

Nghị quyết có hiệu lực ngay sau khi ký.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Website Công ty;
- Thư ký HĐQT, BKS;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trương Công Chiêm