

Số: 12/NQ-HĐQT-NSBG

Bắc Giang, ngày 06 tháng 5 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC SẠCH BẮC GIANG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Nước sạch Bắc Giang;
- Căn cứ vào Công văn số 37/CV-ĐKKD ngày 16/4/2020 của phòng Đăng ký kinh doanh, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Giang V/v gia hạn đại hội cổ đông;
- Căn cứ vào ý kiến thống nhất của các thành viên Hội đồng quản trị.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 của Công ty Cổ phần Nước sạch Bắc Giang, với các nội dung sau:

1. Thời gian tổ chức Đại hội: Dự kiến ngày 28 tháng 6 năm 2020 (Chủ nhật).
2. Địa điểm: Hội trường nhà văn hóa Liên đoàn lao động tỉnh Bắc Giang - Số 68, đường Lê Hồng Phong, phường Xương Giang, TP Bắc Giang.
3. Ngày đăng ký cuối cùng: 27/5/2020 (Thứ tư)
4. Nội dung Đại hội:
 - Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và phương hướng sản xuất kinh doanh năm 2020;
 - Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020;
 - Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019, phương hướng hoạt động năm 2020;
 - Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019, trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận;
 - Báo cáo sửa đổi, bổ sung một số điều trong Điều lệ Công ty;
 - Một số nội dung khác theo thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, các bộ phận và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Trưởng BKS;
- Cổ đông (t/b trên Website)
- Lưu: Thư ký; VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Hương Xuân Công