



## CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC BÀ RỊA - VŨNG TÀU

Địa chỉ: số 14 Đường 30/4, Phường 9, T.Phố Vũng Tàu, Tỉnh BR-VT

Điện thoại: 0254 3 591196

Fax: 0254 3 833636

Email: [capnuocvungtau@bwaco.com.vn](mailto:capnuocvungtau@bwaco.com.vn)

Website: [www.bwaco.com.vn](http://www.bwaco.com.vn)

Số chứng nhận ĐKKD: 3500101386 do Sở KH và Đầu Tư tỉnh BR-VT cấp

Đăng ký lần đầu ngày : ngày 17 tháng 11 năm 2007

Đăng ký thay đổi lần thứ 18 : ngày 21 tháng 10 năm 2019

Số: 01/2020/NQ-HĐQT

Vũng Tàu, ngày 25 tháng 02 năm 2020

### NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v : Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020)

#### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC BÀ RỊA - VŨNG TÀU

##### Căn cứ:

- Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006 và Luật số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 sửa đổi bổ sung một số điều Luật chứng khoán;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cấp nước Bà Rịa - Vũng Tàu;
- Biên bản họp HĐQT số 01-2020/BBH-HĐQT ngày 02/01/2020 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp nước Bà Rịa - Vũng Tàu.

#### QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Thông qua Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 cụ thể như sau:
- Ngày đăng ký cuối cùng : Ngày 18/3/2020.
  - Thời gian tổ chức Đại hội : Dự kiến ngày 12/4/2020
  - Địa điểm tổ chức : Công ty sẽ thông báo trong Thư mời tham dự Đại hội.
  - Nội dung Đại hội : Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên.
- Điều 2.** Hội đồng quản trị nhất trí ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị chỉ đạo, triển khai các bước tiếp theo để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 theo đúng quy định hiện hành.
- Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng Quản trị, các bộ phận và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH

##### Nơi nhận:

- Như điều 3
- Lưu VP



**ĐINH CHÍ ĐỨC**