

NGHỊ QUYẾT

Phiên họp thứ 7, nhiệm kỳ (2019 – 2024)
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN
CẤP THOÁT NƯỚC LONG AN

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;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần cấp thoát nước Long An;

Căn cứ Biên bản họp HĐQT lần thứ 7 nhiệm kỳ (2019 – 2024), ngày 8/4/2020 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần cấp thoát nước Long An,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất thông qua:

- Thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 như sau:

+ Thời gian tổ chức: 14h00' ngày 27 tháng 4 năm 2020 (thứ hai)

+ Địa điểm: Hội trường Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Long An, số 250 Hùng Vương, P4, TPTA, Long An

+ Đối tượng tham dự: Tất cả các cổ đông có tên trong danh sách sở hữu cổ phần "LAWACO" tại thời điểm chốt danh sách ngày 18/03/2020.

Điều 2. Thống nhất thông qua các nội dung sau vào chương trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2020:

1. Báo cáo của TGD về kết quả SXKD 2019 và kế hoạch năm 2020;

2. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019 và kế hoạch năm 2020;

3. Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2019 và kế hoạch năm 2020;

4. Báo cáo kết quả kiểm toán năm 2019;

5. Thông qua các tờ trình:

5.1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 và chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2020

5.2. Kế hoạch xây dựng cơ bản năm 2020;

5.3. Thông qua ủy quyền chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020;



- 5.4. Sửa đổi và bổ sung điều lệ Công ty;
- 5.5. Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT.
6. Thông qua các nội dung phát sinh khác.

Điều 3. Thống nhất nội dung các tờ trình và ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT ký ban hành các tài liệu trình Đại hội cổ đông thường niên 2020.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:
- Như điều 4;
- Ban kiểm soát;
- Lưu TK, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phạm Quốc Thắng

