

Số: 01/2020/NQ-HĐQT

Đà Lạt, ngày 06 tháng 03 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT**  
**Họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp thoát nước Lâm Đồng**  
**tháng 03 năm 2020**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

- 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 của Công ty cổ phần Cấp thoát nước Lâm Đồng được Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất thông qua ngày 08/6/2018;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 06 tháng 03 năm 2020.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thông qua các nội dung:

- Thống nhất với Kế hoạch thực hiện do Tổng Giám đốc trình với các nội dung chính sau:
  - + Điều chỉnh ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại hội: 03/04/2020.
  - + Điều chỉnh ngày tổ chức Đại hội: 24/04/2020 (thứ Sáu từ 14h00).
  - + Thành phần triệu tập là cổ đông hoặc đại diện cổ đông có số lượng cổ phần có quyền biểu quyết là  $\geq 100.000$  cổ phần, những cổ đông khác có thể thực hiện quyền biểu quyết theo phần 2 hoặc 4 Điều 140 Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13.
  - + Có thể tổ chức biểu quyết thông qua hội nghị trực tuyến (theo Điều 140 Luật Doanh nghiệp).
  - + Địa điểm tổ chức: Văn phòng Công ty cổ phần Cấp thoát nước Lâm Đồng, 50 Hùng Vương, Phường 9, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng.
  - + Thống nhất trình 03 báo cáo và 07 tờ trình lên ĐHCĐ xem xét quyết định.
  - + Chấp nhận đơn từ nhiệm của Bà Nguyễn Hải Tâm, giao cho Thư ký lập các thủ tục bãi nhiệm và thủ tục bầu bổ sung theo quy định.
- Giao cho Tổng Giám đốc triển khai thực hiện theo đúng Kế hoạch.

**Điều 2.** Nghị quyết có hiệu lực từ ngày ký

**Điều 3.** Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành, các Phòng chức năng, đơn vị trực thuộc có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức thực hiện theo chủ trương của Hội đồng quản trị đúng quy định của pháp luật hiện hành, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cấp thoát nước Lâm Đồng./.

**Nơi nhận:**

- HĐQT, BKS;
- Ban Điều hành;
- Như Điều 3;
- Lưu: VT, Thư ký Cty.

