

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CẤP THOÁT NƯỚC GIA LAI**

Số: 01./GLW/CBT

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc**

Gia Lai, ngày 20 tháng 02 năm 2019

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY
BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN
HÀ NỘI**

**Kính gửi: - Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội**

V/v: Công bố Nghị quyết của Hội đồng Quản trị

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC GIA LAI

Địa chỉ trụ sở: Số 02, Trần Hưng Đạo, Phường Hội Thương, TP Pleiku, Tỉnh Gia Lai

Điện thoại: (84.236) 3824094 Fax: (84.236) 3824094

Website: www.capnuocgialai.net

Mã chứng khoán: GLW

Loại thông tin công bố: 24 giờ 72 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ:

Nội dung thông tin công bố:

Ngày 20/02/2019, Công ty Cổ phần Cấp Thoát Nước Gia Lai đã ban hành Nghị quyết số 02/2019/NQ/HĐQT, theo đó, Hội đồng Quản trị đã thông qua một số nội dung quan trọng như sau:

- Thông qua thời gian và địa điểm tổ chức Đại Hội cổ đông thường niên năm 2019.
- Thông qua nội dung trình Đại Hội cổ đông thường niên năm 2019.
- Thông qua nội dung bầu chọn Thư Ký Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp thoát nước Gia Lai

Chúng tôi cam kết các thông tin công bố trên là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin công bố và hồ sơ đính kèm.
Trân trọng!

Nơi gửi:

-Như trên;

-Lưu TK HĐQT.

TỔNG GIÁM ĐỐC



NGUYỄN VĂN THÀNH

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CẤP THOÁT NƯỚC GIA LAI**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

Gia Lai, ngày 20 tháng 02 năm 2019

Số: 02/2019/NQ/HĐQT

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC GIA LAI**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 của Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam ban hành ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Cấp nước Gia Lai ban hành ngày 18/05/2018;
- Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng Quản trị ngày .../02/2019 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Cấp Thoát Nước Gia Lai.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thống nhất thời gian và địa điểm tổ chức Đại Hội cổ đông thường niên năm 2019 như sau:

- Thời gian: 8h30 sáng, thứ tư ngày 20/03/2018
- Địa điểm: Khách sạn tre xanh, số 18 đường Lê Lai, P Tây Sơn, TP.Pleiku, Tỉnh Gia Lai
- Thành phần tham dự: Cổ đông có tên trong danh sách ngày đăng ký cuối cùng ngày 04/03/2019.

Điều 2. Thống nhất thông qua nội dung trình Đại hội cổ đông như sau:

- Báo cáo kết quả hoạt động năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019 của Hội đồng Quản trị
- Báo cáo kết quả hoạt động năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019 của Ban Điều hành,
- Báo cáo hoạt động năm 2018 của Ban Kiểm soát;
- Báo cáo tài chính năm 2018 đã kiểm toán
- Báo cáo một số nội dung xin ý kiến ĐHĐCĐ:
 - Tờ trình báo cáo tài chính đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận năm 2018;
 - Tờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2019;
 - Tờ trình về việc chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019;



- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có).

Điều 3. Hội đồng quản trị thống nhất chọn chọn bà Trương Thị Thành, sinh năm 1987, CMND số: 230718053 là Thư ký Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp thoát nước Gia Lai.

Điều 4. Hội đồng quản trị thống nhất ủy quyền và giao Tổng giám đốc triển khai thực hiện các công việc theo quy định tại Điều lệ Công ty và quy định của Pháp luật.

Điều 5. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, ban kiểm soát và Ban điều hành Công ty chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 5
- Lưu thư ký HDQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN VĂN THÀNH

