



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: 064 3 591196

Fax: 064 3 833636

Email: capnuocvungtau@bwaco.com.vn

Website: 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 16 : ngày 13 tháng 11 năm 2018

Số: 02/NQ-HĐQT

Vũng Tàu, ngày 22 tháng 02 năm 2019

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v : Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019)

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 01-2019/BBH-HĐQT ngày 07/01/2019 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 2019 với các nội dung chính như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng : Ngày 14/3/2019.
- Thời gian tổ chức Đại hội : Dự kiến ngày 11/4/2019
- Địa điểm : Tại văn phòng Công ty Cổ phần Cấp nước Bà Rịa - Vũng Tàu, số 14 đường 30/4, Phường 9, TP. Vũng Tàu.
- Nội dung Đại hội :
 - + Báo cáo của HĐQT về kết quả SXKD năm 2018 và kế hoạch năm 2019.
 - + Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát.
 - + Báo cáo tài chính và phân phối lợi nhuận năm 2018; Kế hoạch tài chính 2019;
 - + Báo cáo tổng mức thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2018; Đề xuất tổng mức thù lao năm 2019;
 - + Lựa chọn tổ chức kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019;
 - + Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT;
 - + Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

- Điều 2.** Giao cho các phòng ban có liên quan chuẩn bị tài liệu Đại hội, gửi thông báo, công bố thông tin theo quy định của Công ty và quy định của Pháp luật.
- Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, các bộ phận và cá nhân có liên quan trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Như điều 3
- Lưu VP



ĐINH CHÍ ĐỨC