



**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Nước và Môi trường Việt Nam;
- Căn cứ Biên bản số 02/BB-VIWASE-HĐQT ngày 21/02/2019 của Hội đồng quản trị Công ty CP Nước và Môi trường Việt Nam,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Chương trình nghị sự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty CP Nước và Môi trường Việt Nam:

- Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2018 và kế hoạch SXKD năm 2019;
- Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018;
- Thông qua việc Lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2019;
- Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2018;
- Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018;
- Thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung của Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Nước và Môi trường Việt Nam.

Điều 2. Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019:

- Công bố thông tin về việc lập danh sách cổ đông có quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019: Ngày 22/02/2019.
- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019: Ngày 19/03/2019.
- Thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019: Từ 08 giờ 30, ngày 08/04/2019.
- Địa điểm: Khách sạn Thăng Lợi, 200 Yên Phụ, Tây Hồ, Hà Nội.

Điều 3. Chủ tịch Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục cần thiết để chuẩn bị tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 theo kế hoạch.

Điều 4. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhân:

- UBCKNN;
- Sở Giao dịch chứng khoán HN;
- Các thành viên HĐQT;
- Trưởng Ban Kiểm soát;
- Đăng Website VIWASE;
- Lưu: Công ty; VP HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Thanh Hải