

Số: 03 /NQ-HĐQT

Khánh Hòa, ngày 27 tháng 02 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
V/v chốt thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 68/2014/QH13 đã được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ Công ty đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Cấp thoát nước Khánh Hòa thông qua ngày 21 tháng 4 năm 2018;

Theo Biên bản cuộc họp HĐQT Công ty ngày 27 tháng 02 năm 2019,

**QUYẾT NGHỊ:**

- Điều 1. Thông qua thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng : Dự kiến ngày 19/3/2019;
  2. Ngày tổ chức Đại hội: Dự kiến ngày 20/4/2019;
  3. Địa điểm: Hội trường số 20 Trần Phú, Thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.
- Điều 2. Giao cho các đơn vị có liên quan chuẩn bị, gửi thông báo, công bố thông tin theo đúng quy định của công ty và quy định pháp luật.
- Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, ban tổng giám đốc, các đơn vị, cá nhân có liên quan trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Lưu HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



CÔNG TY CỔ PHẦN  
CẤP THOÁT NƯỚC  
KHÁNH HÒA

Phạm Cao Minh Dũng