

Số: 01/NQ-HĐQT-NSBG

Bắc Giang, ngày 27 tháng 02 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC SẠCH BẮC GIANG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Nước sạch Bắc Giang;
- Căn cứ vào Nghị Quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐTN-NSBG ngày 19/4/2018 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Nước sạch Bắc Giang.
- Căn cứ vào ý kiến thống nhất của các thành viên Hội đồng quản trị.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 của Công ty Cổ phần Nước sạch Bắc Giang, với các nội dung sau:

1. Thời gian tổ chức Đại hội: Dự kiến ngày 10 tháng 4 năm 2019 (Thứ tư)
2. Địa điểm: Hội trường nhà văn hóa Liên đoàn lao động tỉnh Bắc Giang - Số 68, đường Lê Hồng Phong, phường Xương Giang, TP Bắc Giang.
3. Ngày đăng ký cuối cùng: 19/3/2019 (Thứ ba)
4. Nội dung Đại hội:
 - Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và phương hướng sản xuất kinh doanh năm 2019;
 - Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019
 - Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018, phương hướng hoạt động năm 2019;
 - Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018, trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận;
 - Một số nội dung khác theo thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, các bộ phận và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận: *ĐK*

- Như điều 2;
- Trưởng BKS;
- Cổ đông (t/b trên Website)
- Lưu: Thư ký; VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Hương Xuân Công