

Số: 03 / NQ-BPW

Bình Phước, ngày 09 tháng 3 năm 2019

## NGHỊ QUYẾT

Về việc triệu tập Đại hội cổ đông thường niên năm 2019

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC BÌNH PHƯỚC

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;  
Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần cấp thoát nước Bình Phước;  
Căn cứ Biên bản họp HĐQT Công ty cổ phần cấp thoát nước Bình Phước  
ngày 07/3/2019.

## QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Bình Phước để thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông với các nội dung chính như sau:

- Ngày đăng kí cuối cùng để chốt danh sách cổ đông tham dự họp: 30/3/2019.
- Thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông dự kiến: Thời gian cụ thể sẽ được Công ty thông báo đến cổ đông sau.
- Địa điểm họp: Hội trường Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Bình Phước, Số 216 đường Nguyễn Văn Linh, khu phố Phú Tân, phường Tân Phú, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước.
- Nội dung cuộc họp: Thông qua các nội dung theo quy định đối với Đại hội đồng cổ đông thường niên.

**Điều 2:** Giao Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Bình Phước chịu trách nhiệm chỉ đạo các Phòng, Ban, đơn vị và cá nhân liên quan phối hợp thực hiện các thủ tục, công việc và chuẩn bị các hồ sơ tài liệu liên quan cho Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

**Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng, Ban, Đơn vị liên quan tại Công ty cổ phần cấp thoát nước Bình Phước chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

*Nơi nhận:*

- Như Điều 3;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



*Đỗ Văn Phong*