

Số: 005 /NQ-HĐQT

Quảng Ngãi, ngày 15 tháng 03 năm 2019



NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Công ty cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 công bố tại kỳ họp thứ 8 khóa XIII của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt nam và các văn bản có liên quan;

Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi

Căn cứ vào Biên bản ngày 13/3/2019 của HĐQT Công ty cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc ra Quyết định thành lập Ban chỉ đạo và các Tiểu ban phục vụ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Điều 2: Thông qua việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2019 đúng trình tự sau:

1. Thời gian: **Dự kiến tháng 05/2019**
2. Địa điểm: Công ty CP Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi, địa chỉ số 17 Phan Chu Trinh – TP. Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.
3. Các nội dung thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ quyết định cụ thể như sau:



TT	Nội dung
	Trình bày các Báo cáo:
01	Báo cáo Hoạt động của Hội đồng Quản trị trong năm 2018 và Kế hoạch hoạt động trong năm 2019.
02	Báo cáo Tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban Giám đốc trong năm 2018 và Phương hướng nhiệm vụ trong năm 2019
03	Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2018 và kế hoạch hoạt động trong năm 2019
	Thông qua các Tờ trình:
01	Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018;
02	Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2018;
03	Tờ trình thông qua phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS trong năm 2018 và dự toán năm 2019;
04	Tờ trình thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo soát xét bán niên và báo cáo tài chính năm 2019
05	Tờ trình Ủy quyền cho HĐQT quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
06	Các vấn đề khác...

4. Giao HĐQT thực hiện thủ tục và tiến hành tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên theo quy định pháp luật hiện hành.

Điều 3: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này đã được Hội đồng quản trị biểu quyết thông qua và giao cho thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc và các bộ phận có liên quan của Công ty chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện./.

*Nơi nhận: *lưu*
 - Thành viên HĐQT, BKS C.ty;
 - Ban Giám đốc C.ty;
 - Lưu P.TC-HC, HĐQT, ttung.10b

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch HĐQT



Hoàng Văn Dương