

Số: 29 /NQ-HĐQT

Đồng Tháp, ngày 19 tháng 3 năm 2019

## NGHỊ QUYẾT

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp nước và Môi trường đô thị Đồng Tháp  
Kỳ họp thứ 29 Nhiệm kỳ 2017-2021

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

### CTY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC VÀ MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ ĐỒNG THÁP

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cấp nước và Môi trường đô thị Đồng Tháp, đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông Công ty;

Căn cứ các Tờ trình của Tổng Giám đốc;

Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 29/BB-HĐQT vào lúc 16h00 ngày 19/03/2019,

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** HĐQT thống nhất phê chuẩn các nội dung cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2019: 10/4/2019.

- Ngày gửi thư mời và tài liệu cho cổ đông dự kiến: từ ngày 13/04/2019 đến 15/04/2019.

- Ngày tổ chức Đại hội dự kiến: 26/4/2019.

*(Chi tiết Lộ trình tổ chức ĐHĐCD thường niên năm 2019 đính kèm theo)*

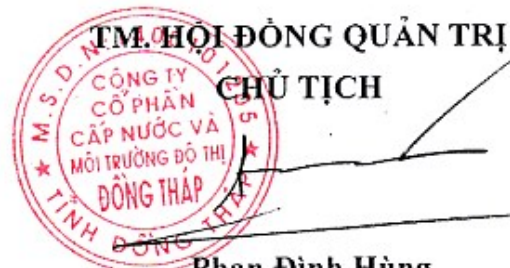
**Điều 2.** Tổ chức thực hiện

Giao Tổng Giám đốc chỉ đạo các phòng chức năng, chi nhánh có liên quan căn cứ vào Kế hoạch triển khai thực hiện nhằm đảm bảo đúng với nội dung và tiến độ.

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Trong phạm vi quyền hạn và trách nhiệm của mình, các Thành viên HĐQT; Thành viên BKS; Ban Tổng Giám đốc, các đơn vị và cá nhân có liên quan của Công ty cổ phần Cấp nước và Môi trường đô thị Đồng Tháp chịu trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này./.

*Nơi nhận:*

- Như điều 3;
- Người UQCBTT;
- Lưu: HĐQT, VT.



Phan Đình Hùng

Đồng Tháp, ngày 19 tháng 03 năm 2019

**LỘ TRÌNH DỰ KIẾN**  
**TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN**  
**CÔNG TY CP CẤP NƯỚC & MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ ĐỒNG THÁP**  
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 29 /NQ-HĐQT ngày 19 /03/2019 của HĐQT Công ty)

Thời gian tổ chức: 08h00 ngày 26/04/2019

Địa điểm: Hội trường A1 Khu Du lịch Mỹ Trà

STT	NỘI DUNG	THỜI GIAN THỰC HIỆN	GHI CHÚ
1.	Hoàn chỉnh hồ sơ, tài liệu chuẩn bị cổ đông trình UBND tỉnh Đồng Tháp thông qua	Từ 20/03/2019 đến 01/04/2019	UBND tỉnh Đồng Tháp cho ý kiến hoàn chỉnh trước ngày 13/04/2019
2.	Ngày đăng ký cuối cùng	10/04/2019	Ngày đăng ký cuối cùng là ngày xác định cổ đông được quyền tham dự họp ĐHĐCĐ.
3.	Lập Danh sách cổ đông có quyền dự họp	12/04/2019	*VSD quản lý danh sách cổ đông: thì trong vòng 02 ngày làm việc sau ngày đăng ký cuối cùng, VSD gửi công ty danh sách tổng hợp phân bổ quyền bỏ phiếu cho người sở hữu chứng khoán <sup>1</sup> .
4.	Gửi thư mời và tài liệu cho cổ đông qua đường bưu điện, gồm: 1. Thư mời họp ĐHĐCĐ; 2. Chương trình Đại hội; 3. Các giấy ủy quyền; 4. Phiếu đóng góp ý kiến; (đường link thông tin tài liệu đăng tải)	Từ 13/04/2019 đến 15/04/2019	- Trong vòng 05 ngày kể từ ngày lập Danh sách cổ đông có quyền dự họp; - Ngày gửi thư phải trước ngày tổ chức ĐHĐCĐ ít nhất 10 ngày; - Gửi kèm các tài liệu họp đã chuẩn bị; - Trường hợp không gửi kèm thư mời họp, phải nêu rõ đường dẫn để cổ đông có thể xem các tài liệu này trên website. - Công bố thông tin về ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên. - Cổ đông gửi phản hồi trước 03 ngày làm việc.

<sup>1</sup> Căn cứ khoản 4 Điều 11 Quy chế THQ cho người sở hữu chứng khoán ban hành kèm theo Quyết định số 197/QĐ-VSD ngày 29/9/2017.

STT	NỘI DUNG	THỜI GIAN THỰC HIỆN	GHI CHÚ
5.	Gửi công văn ngày tổ chức Đại hội đến SGDCK; UBCKNN trong đó ghi rõ đường dẫn website cổ đông nhận tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên		Chậm nhất 12 ngày trước ngày tổ chức Đại hội (trừ thêm 2 ngày chuyển phát nhanh để các cơ quan nhận công văn).
6.	Hoàn thiện chương trình Đại hội	Từ 13/04/2019 đến 22/04/2019	- Phân công nhân sự - Chuẩn bị tài liệu; - Công tác khánh tiết;
7.	Nhận ủy quyền tham dự đại hội và các ý kiến đóng góp của cổ đông	Từ 13/04/2019 đến 22/04/2019	- Dowasen nhận và chuyển cho đơn vị Tư vấn (nếu có) - Ý kiến đóng góp gửi đến <b>chậm nhất 03 ngày làm việc trước ngày tổ chức ĐHĐCĐ</b> theo quy định
8.	In phiếu biểu quyết, thẻ biểu quyết và tài liệu tham dự đại hội.	Từ 23/04/2019 đến 25/04/2019	Đơn vị tư vấn (nếu có) hoặc Công ty nhập ủy quyền, in phiếu/thẻ biểu quyết và chuẩn bị máy móc phục vụ Đại hội
9.	Các công tác chuẩn bị Đại hội Kiểm tra địa điểm tổ chức Đại hội, backdrop, tea break và quà tặng cho cổ đông (nếu có)	Từ 23/04/2019 đến 24/04/2019	Chuẩn bị trước ngày Đại hội 1-2 ngày
10.	<b>Tổ chức Đại hội</b>	<b>26/04/2019</b>	Thời gian: 08h00 ngày 26/04/2019 Địa điểm: Hội trường A1 Khu Du lịch Mỹ Trà.
11.	Công bố thông tin về Nghị quyết và Biên bản đại hội được ĐHĐCĐ thường niên thông qua	Từ 26/04/2019 đến 27/04/2019	Trong vòng 24h sau ngày tổ chức Đại hội, Dowasen phải thực hiện CBTT về Nghị quyết và Biên bản Đại hội



**Chủ tịch HĐQT**  
**Phan Đình Hùng**