

**CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC
NINH THUẬN**

Số: 77 /CNNT

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Ninh Thuận, ngày 05 tháng 03 năm 2019

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.**

1. Tên công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC NINH THUẬN**
2. Mã chứng khoán: NNT
3. Địa chỉ trụ sở chính: 14 Tô Hiệu, TP. Phan Rang – Tháp Chàm, Tỉnh Ninh Thuận.
4. Điện thoại: 0259.3823980 Fax: 0259.3820350
5. Người thực hiện công bố thông tin: **Mai Thị Thanh Hương**
6. Nội dung thông tin công bố:

Nghị quyết số 194/NQ-HĐQT ngày 04/03/2019 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Ninh Thuận về việc thống nhất thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ III (2019 - 2024) và ngày chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, KTTV.



Mai Thị Thanh Hương



Đình Ân

Số: 194/NQ-HĐQT

Ninh Thuận, ngày 4 tháng 3 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

Phiên họp thứ 114, nhiệm kỳ 2014-2019

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC NINH THUẬN**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Cấp nước Ninh Thuận, đã sửa đổi lần 5 tại Đại Hội đồng cổ đông bất thường năm 2017, thông qua ngày 25/8/2017;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 28/02/2019,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Sau khi thảo luận, cùng thống nhất ban hành Nghị quyết như sau:

- Thống nhất tổ chức Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ III (2019 – 2024): ngày 27/4/2019.

- Thống nhất ngày chốt danh sách cổ đông: ngày 27/3/2019.

- Đề nghị các bộ phận liên quan chuẩn bị đầy đủ hồ sơ để thông qua Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ III (2019 – 2024).

- Giao phòng Tổ chức Hành chính thực hiện thủ tục thuê tư vấn để thực hiện công tác Tổ chức Đại hội.

Điều 2. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Trưởng các bộ phận trực thuộc Công ty có trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Trưởng Ban kiểm soát;
- Lưu: VT, Thư ký.



Phạm Hữu Sơn