

NGHỊ QUYẾT

**Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
của Công ty cổ phần Cấp thoát nước Lâm Đồng**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc Hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cấp thoát nước Lâm Đồng được Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất thông qua ngày 08/6/2018;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 03 tháng 05 năm 2019.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thống nhất tổ chức **Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019** của Công ty cổ phần Cấp thoát nước Lâm Đồng với các nội dung như sau:

+ Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại hội: 26/5/2019;

+ Ngày tổ chức Đại hội: 20/6/2019;

+ Địa điểm tổ chức: Văn phòng Công ty cổ phần Cấp thoát nước Lâm Đồng, 50 Hùng Vương, Phường 9, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng.

Điều 2. Hội đồng quản trị giao nhiệm vụ cho Tổng Giám đốc công ty cổ phần Cấp thoát nước Lâm Đồng căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được quy định tại Điều lệ công ty và các quy định khác của pháp luật hiện hành triển khai kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Cấp thoát nước Lâm Đồng và công bố thông tin liên quan .

Điều 3. Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc công ty chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS;
- Ban Điều hành;
- Như Điều 3;
- Lưu: VT, Thư ký Cty.

