

Số: 16 /2019/NQ-HĐQT

Hòa Bình, ngày 04 tháng 06 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NƯỚC SẠCH SÔNG ĐÀ**

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư Nước sạch Sông Đà được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 01/02/2018 và được sửa đổi, bổ sung lần thứ 2 ngày 10/4/2019;

Căn cứ Quyết định số 03/2011/QĐ - HĐQT ngày 29/04/2011 của HĐQT Công ty ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT Công ty;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu xin ý kiến ngày 04/06/2019 về việc “chốt danh sách Cổ đông đề xin ý kiến Cổ đông bằng văn bản về việc phê duyệt vật liệu tuyển ống cho Tuyển ống truyền tải số 2 đoạn từ Nhà máy đến Trạm điều tiết lưu lượng Tây Mỗ thuộc Dự án “Hệ thống cấp nước chuỗi đô thị Sơn Tây - Hòa Lạc - Xuân Mai - Miếu Môn - Hà Nội - Hà Đông giai đoạn II, nâng công suất lên 600.000m³/ngày” (sau đây viết tắt là “*Dự án Giai đoạn II*”)

Xét đề nghị chốt danh sách Cổ đông đề xin ý kiến Cổ đông bằng văn bản về việc phê duyệt vật liệu tuyển ống cho Tuyển ống truyền tải số 2 đoạn từ Nhà máy đến Trạm điều tiết lưu lượng Tây Mỗ thuộc Dự án Giai đoạn II của Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Nước sạch Sông Đà tại Tờ trình số 223/2019/TTr-VI WASUPCO ngày 03/06/2019,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị Công ty thống nhất thông qua việc chốt danh sách Cổ đông đề xin ý kiến Cổ đông bằng văn bản về việc phê duyệt vật liệu tuyển ống cho Tuyển ống truyền tải số 2 đoạn từ Nhà máy đến Trạm điều tiết lưu lượng Tây Mỗ thuộc Dự án Giai đoạn II như sau:

- Thời gian chốt danh sách cuối cùng: Ngày 25 tháng 6 năm 2019.
- Thời gian dự kiến tổ chức xin ý kiến Cổ đông bằng văn bản: Tháng 6/2019 ÷ Tháng 7/2019.

Điều 2. Giao Tổng Giám đốc Công ty chuẩn bị các tài liệu, thủ tục liên quan theo đúng quy định của Pháp luật hiện hành, Điều lệ của Công ty để tổ chức xin ý kiến Cổ đông bằng văn bản về việc phê duyệt vật liệu tuyển ống cho Tuyển ống truyền tải số 2 đoạn từ Nhà máy đến Trạm điều tiết lưu lượng Tây Mỗ thuộc Dự án Giai đoạn II



Điều 3. Điều khoản thi hành:

Nghị quyết Hội đồng quản trị có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Ông/bà: Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Giám đốc các Ban chức năng, Giám đốc Ban Quản lý Dự án Nước sạch Sông Đà chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3 (để T.hiện);
- Lưu HĐQT, TCHC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lương Thanh Tùng

