

Số: 03/NQ-HĐQT

Bạc Liêu, ngày 24 tháng 4 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC BẠC LIÊU**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Cấp nước Bạc Liêu được Đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty thông qua ngày 19/12/2015;

Căn cứ Công văn số 28/ĐKKD ngày 24/04/2019 của Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Bạc Liêu về việc trả lời công văn xin gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019;

Căn cứ Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán số 184/2019-BLW/VSD-ĐK ngày 12/3/2019 của Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam;

Căn cứ Thông báo số 09/TB-CTY ngày 13/02/2019 của Công ty Cổ phần Cấp nước Bạc Liêu về ngày đăng ký cuối cùng để tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Bạc Liêu thống nhất hủy ngày đăng ký chốt danh sách người sở hữu chứng khoán tại Công ty Cổ phần Cấp nước Bạc Liêu để tham dự theo Thông báo số 09/TB-CTY ngày 13/02/2019 và hủy danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán BLW của VSD số 184/2019/BLW/VSD-ĐK ngày 12/3/2019.

Điều 2. Giao Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Cấp nước Bạc Liêu thực hiện theo quy định tại Điều 1 của Nghị quyết này.

Điều 3. Ban Tổng Giám đốc và lãnh đạo các Phòng, Xí nghiệp trực thuộc Công ty Cổ phần Cấp nước Bạc Liêu căn cứ Nghị quyết thực hiện.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban kiểm soát;
- Lưu: VT.



Trần Văn Sỹ

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CẤP NƯỚC BẠC LIÊU**

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

Bạc Liêu, ngày 12 tháng 6 năm 2019

Số: 32/TK-CTY

V/v hủy ngày chốt danh sách đăng
ký cuối cùng tổ chức Đại hội đồng
cổ đông thường niên năm 2019

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD).

Căn cứ Nghị quyết số 03/NQ-HĐQT ngày 24/4/2019 của Hội đồng
quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Bạc Liêu,

Căn cứ Thông báo số 09/TB-CTY ngày 13/02/2019 của Công ty Cổ
phần Cấp nước Bạc Liêu về ngày đăng ký cuối cùng để tham dự Đại hội đồng
cổ đông thường niên năm 2019,

Thực hiện Công văn số 667/UBND-TH ngày 20/02/2019 của Ủy ban
nhân dân tỉnh Bạc Liêu về việc chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu vốn
nhà nước tại Công ty Cổ phần Cấp nước Bạc Liêu (viết tắt là Công ty) về
Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC), trong thời gian
này Công ty đang tập trung chuẩn bị hồ sơ, tài liệu pháp lý phục vụ cho công
tác chuyển giao nên không tổ chức kịp Đại hội đồng cổ đông thường niên
năm 2019.

Nay Công ty đề nghị VSD hủy Thông báo số 09/TB-CTY ngày
13/02/2019 về ngày đăng ký cuối cùng để tham dự Đại hội đồng cổ đông
thường niên năm 2019 và hủy danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán
BLW của VSD số 184/2019-BLW/VSD-ĐK ngày 12/3/2019 để thực hiện
quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019.

Công ty Cổ phần Cấp nước Bạc Liêu cam kết chịu hoàn toàn trách
nhiệm về việc hủy danh sách cổ đông và ngày đăng ký cuối cùng nêu trên.

Trình Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam chấp thuận.

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBCKNN;
- Sở GD&ĐT Hà Nội;
- Lưu: VT.



TỔNG GIÁM ĐỐC

Võ Minh Trang