



Số: 13 /NQ-HĐQT

Hậu Giang, ngày 01 tháng 7 năm 2019

NGHỊ QUYẾT
V/v thời gian dự kiến tổ chức
Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019

HĐQT CÔNG TY CỔ PHẦN
CẤP THOÁT NƯỚC – CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ HẬU GIANG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ Công ty sửa đổi, bổ sung lần thứ 3 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 09 tháng 5 năm 2018;

Căn cứ Quy chế quản trị nội bộ của Công ty;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty tổ chức ngày 01/7/2019,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất thời gian dự kiến tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 vào ngày 09 tháng 8 năm 2019.

Địa điểm tổ chức: Tại Công ty Cổ phần Cấp thoát nước – Công trình đô thị Hậu Giang. Số 263, đường Trần Hưng Đạo, Phường V, TP.Vị Thanh, Tỉnh Hậu Giang.

Điều 2: HĐQT thống nhất giao Tổng Giám đốc Công ty, các bộ phận nghiệp vụ thực hiện công bố thông tin theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 3. Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng và các cá nhân, bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- UBCKNN, Sở GDCKHN;
- HĐQT, BKS; Ban TGD;
- Website Công ty;
- Lưu: VT, nbn.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Đương Văn Thọ