

Số: 06 /QĐ-HĐQT

Bạc Liêu, ngày 09 tháng 9 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH

Về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

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 tổ chức hoạt động 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 1831/ĐTKDV - CNPN ngày 06/9/2019 của Tổng Công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước về việc đề nghị tham gia ý kiến họp Hội đồng quản trị.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Cấp nước Bạc Liêu, cụ thể như sau:

- 1. Thời gian:** Bắt đầu từ 13 giờ ngày 19 tháng 9 năm 2019.
- 2. Địa điểm:** Trụ sở Công ty Cổ phần Cấp nước Bạc Liêu, số 92 Lê Duẩn, khóm 7, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.
- 3. Nội dung Đại hội:** Thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông Cổ phần Cấp nước Bạc Liêu:
 - Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019;
 - Tờ trình Báo cáo tài chính được kiểm toán năm 2018;
 - Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2018 và phương hướng hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019;
 - Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018 và kế hoạch công tác kiểm soát năm 2019;
 - Tờ trình trích lập các quỹ và mức chia cổ tức năm 2018; Phương án trích lập các quỹ và mức chia cổ tức năm 2019;
 - Tờ trình thù lao, tiền lương của người quản lý, thù lao thư ký năm 2018 và Kế hoạch thù lao, tiền lương của người quản lý, thù lao thư ký năm 2019;
 - Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015 - 2020 tại Công ty Cổ phần Cấp nước Bạc Liêu;

- Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty Cổ phần Cấp nước Bạc Liêu;

- Tờ trình thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty Cổ phần Cấp nước Bạc Liêu;

- Tờ trình thông qua Quy chế nội bộ quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Bạc Liêu.

4. Thành phần tham dự Đại hội:

- Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Cấp nước Bạc Liêu tại thời điểm chốt danh sách ngày 06/9/2019 của Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam về thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

- Những cổ đông không thể tham dự Đại hội có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác tham dự theo mẫu quy định. Người được ủy quyền không được ủy quyền cho người thứ ba.

Điều 2. Hội đồng quản trị giao cho Tổng Giám đốc triển khai các công việc cần thiết để chuẩn bị tổ chức Đại hội theo đúng quy định tại Điều lệ Công ty Cổ phần Cấp nước Bạc Liêu và quy định pháp luật hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng, Xí nghiệp có liên quan và các cổ đông Công ty Cổ phần Cấp nước Bạc Liêu căn cứ quyết định thi hành./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu HĐQT- VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Trần Văn Sỹ