

CÔNG TY CỔ PHẦN
CTN-CTĐT HẬU GIANG



IIAWASUCO

Số: 15/NQ-ĐHĐCĐ

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

Hậu Giang, ngày 15 tháng 9 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

Đại hội đồng cổ đông tại phiên họp bất thường năm 2019 Về việc bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016 - 2021

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

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Cấp thoát nước - Công trình đô thị Hậu Giang (sửa đổi, bổ sung năm 2018);

Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông tại phiên họp bất thường Công ty Cổ phần Cấp thoát nước - Công trình đô thị Hậu Giang tổ chức ngày 15/9/2019,

Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Cấp thoát nước - Công trình đô thị Hậu Giang nhất trí:

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Bổ sung ông Huỳnh Thông Minh làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp thoát nước - Công trình đô thị Hậu Giang, nhiệm kỳ 2016 - 2021 kể từ ngày 15 tháng 9 năm 2019.

Điều 2. Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị chỉ đạo tổ chức thực hiện Nghị Quyết này đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty Cổ phần Cấp thoát nước - Công trình đô thị Hậu Giang. *tu l*

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- BTGD, BKS, KTT,
- Công bố thông tin (UBCKNN,
Sở GD&ĐT Hà Nội, Website Cty);
- Lưu: VT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT



Dương Văn Thọ
Dương Văn Thọ

CÔNG TY CỔ PHẦN
CTN-CTĐT HẬU GIANG



HAWASUCO

Số: 16/NQ-ĐHĐCĐ

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

Hậu Giang, ngày 15 tháng 9 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

Đại hội đồng cổ đông tại phiên họp bất thường năm 2019 Về việc bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2021

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

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần CTN - CTĐT Hậu Giang (sửa đổi, bổ sung năm 2018);

Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông tại phiên họp bất thường của Công ty Cổ phần CTN - CTĐT Hậu Giang tổ chức ngày 15/9/2019,

Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần CTN - CTĐT Hậu Giang nhất trí:

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Bổ sung ông Lý Thanh Quang làm thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Cấp thoát nước - Công trình đô thị Hậu Giang, nhiệm kỳ 2016 - 2021 kể từ ngày 15 tháng 9 năm 2019.

Điều 2. Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị chỉ đạo tổ chức thực hiện Nghị Quyết này đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty Cổ phần Cấp thoát nước - Công trình đô thị Hậu Giang./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- BTGD, BKS, KTT,
- Công bố thông tin (UBCKNN, Sở GD&ĐT Hà Nội, Website Cty);
- Lưu: VT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT



Dương Văn Thọ

CÔNG TY CỔ PHẦN
CTN-CTĐT HẬU GIANG



HAWASUCO

Số: 17/NQ-ĐHĐCĐ

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

Hậu Giang, ngày 15 tháng 9 năm 2019

NGHỊ QUYẾT
Đại hội đồng cổ đông tại phiên họp bất thường năm 2019

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

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Cấp thoát nước - Công trình đô thị Hậu Giang (sửa đổi, bổ sung năm 2018);

Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông tại phiên họp bất thường Công ty Cổ phần Cấp thoát nước - Công trình đô thị Hậu Giang tổ chức ngày 15/9/2019,

Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Cấp thoát nước - Công trình đô thị Hậu Giang nhất trí:

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Tờ trình về việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Đại hội đã biểu quyết với tỉ lệ đồng ý đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 2. Thông qua Tờ trình về việc bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Đại hội đã biểu quyết với tỉ lệ đồng ý đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 3. Thông qua Tờ trình về việc đề cử danh sách nhân sự bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Đại hội đã biểu quyết với tỉ lệ đồng ý đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.



Điều 4. Thông qua Tờ trình về việc đề cử danh sách nhân sự bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Đại hội đã biểu quyết với tỉ lệ đồng ý đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 5. Đại hội đã bầu bổ sung ông Huỳnh Thông Minh làm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016 - 2021 với tỷ lệ phiếu bầu tán thành đạt 99,98% số phiếu được quyền bầu cử tại Đại hội.

Điều 6. Đại hội đã bầu bổ sung ông Lý Thanh Quang làm thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2016 - 2021 với tỷ lệ phiếu bầu tán thành đạt 99,98% số phiếu được quyền bầu cử tại Đại hội.

Điều 7. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 15/9/2019. Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị chỉ đạo và tổ chức thực hiện Nghị Quyết này theo đúng pháp luật và Điều lệ của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước - Công trình đô thị Hậu Giang.

Nơi nhận:

- Như Điều 7;
- BTGD, BKS, KTT,
- Công bố thông tin (UBCKNN, Sở GD&ĐT Hà Nội, Website Cty);
- Lưu: VT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**



Dương Văn Thọ

