

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
CẤP THOÁT NƯỚC GIA LAI**  
Số: 03/2020/CBTT/GLW

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

Gia Lai, ngày 19 tháng 02 năm 2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY  
BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN  
HÀ NỘI**

**Kính gửi: - Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội**

*V/v: Công bố Nghị quyết của Hội đồng Quản trị*

**CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC GIA LAI**

Địa chỉ trụ sở: Số 388 Lý Thái Tổ, P Yên Đỗ, TP Pleiku, Tỉnh Gia Lai

Điện thoại: (84.269) 3824094 Fax: (84.269) 3714288

Website: [www.capnuocgialai.net](http://www.capnuocgialai.net)

Mã chứng khoán: GLW

Loại thông tin công bố:  24 giờ  72 giờ  bất thường  theo yêu cầu  định kỳ:

**Nội dung thông tin công bố:**

Ngày 19/02/2020, Công ty Cổ phần Cấp Thoát nước Gia Lai đã ban hành Nghị quyết số 01/2020/NQ/HĐQT, theo đó, Hội đồng Quản trị đã thông qua một số nội dung quan trọng như sau:

- Thông qua thời gian và địa điểm tổ chức Đại Hội cổ đông thường niên năm 2020
- Thông qua các nội dung trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2020

Mọi thông tin chi tiết xin xem thêm tại Nghị quyết số 01/2020/NQ/HĐQT ngày 19/02/2020.

Chúng tôi cam kết các thông tin công bố trên là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin công bố và hồ sơ đính kèm.

Trân trọng!

Nơi gửi:

- Như trên;
- Lưu thư ký HĐQT.

**TỔNG GIÁM ĐỐC**  
  
  
**Nguyễn Văn Thành**

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
CẤP THOÁT NƯỚC GIA LAI**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc**

Gia Lai, ngày 19 tháng 02 năm 2020

Số: 01./2020/NQ/HĐQT

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC GIA LAI**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 của Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam ban hành ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Gia Lai ban hành ngày 18/05/2018;
- Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng Quản trị ngày .../02/2020 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Cấp Thoát Nước Gia Lai.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1. Thống nhất thời gian và địa điểm tổ chức Đại Hội cổ đông thường niên năm 2020 như sau:**

- Thời gian: 8h30 sáng, thứ sáu ngày 20/03/2020
- Địa điểm: Thông báo sau
- Thành phần tham dự: Cổ đông có tên trong danh sách ngày đăng ký cuối cùng ngày 03/03/2020.

**Điều 2. Thống nhất thông qua nội dung trình Đại hội cổ đông như sau:**

- Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán.
- Báo cáo của HĐQT, Ban kiểm soát, Ban điều hành về kết quả SXKD năm 2019 và kế hoạch năm 2020.
- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019.
- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020.
- Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020.
- Và các nội dung khác nếu có.



**Điều 3.** Hội đồng quản trị thống nhất ủy quyền và giao Tổng giám đốc triển khai thực hiện các công việc theo quy định tại Điều lệ Công ty và quy định của Pháp luật.

**Điều 4.** Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, ban kiểm soát và Ban điều hành Công ty chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như điều 4
- Lưu thư ký HDQT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**NGUYỄN THỊ HỒNG HẠNH**

