

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
NƯỚC VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM**

Số: 01/NQ-HĐQT-VIWASE

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Hà Nội, ngày 25 tháng 02 năm 2020

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOAN HÀ NỘI  
VĂN BẢN ĐẾN  
Ngày: 26-02-2020

Số: 03938

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Nước và Môi trường Việt Nam;
- Căn cứ Biên bản số 01/BB-VIWASE-HĐQT ngày 24/02/2020 của Hội đồng quản trị Công ty CP Nước và Môi trường Việt Nam,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Chương trình nghị sự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty CP Nước và Môi trường Việt Nam:

- Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2019 và kế hoạch SXKD năm 2020;
- Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019;
- Thông qua việc Lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2020;
- Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2019;
- Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019;
- Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty CP Nước và Môi trường Việt Nam.

**Điều 2.** Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020:

- Công bố thông tin về việc lập danh sách cổ đông có quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020: Ngày 25/02/2020.
- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020: Ngày 24/03/2020.
- Thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2020: Từ 08 giờ 30, ngày 24/04/2020.
- Địa điểm: Khách sạn Thăng Lợi, 200 Yên Phụ, Tây Hồ, Hà Nội.

**Điều 3.** Chủ tịch Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục cần thiết để chuẩn bị tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 theo kế hoạch.

**Điều 4. Điều khoản thi hành**

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

**Nơi nhận:**

- Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán HN;
- Các thành viên HĐQT;
- Trưởng Ban Kiểm soát;
- Đăng Website VIWASE;
- Lưu: Công ty; TKCT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Thanh Hải**