

CÔNG TY CỔ PHẦN
CTN - CTĐT HẬU GIANG

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



Số: 01../NQ-HĐQT

Hậu Giang, ngày 04 tháng 02 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

V/v thời gian dự kiến tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CTN - CTĐT HẬU GIANG

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;

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 Quy chế Quản trị nội bộ của Công ty năm 2016;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty tổ chức ngày 03/02/2020,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất thời gian dự kiến tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 vào cuối tháng 4 năm 2020.

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

Điều 2. Hội đồng quản trị 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;
- CBTT trên website Công ty;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Dương Văn Thọ