

Số: 06 /2020/NQ-HĐQT

Hòa Bình, ngày 02 tháng 03 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NƯỚC SẠCH SÔNG ĐÀ**

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Nước sạch Sông Đà được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 01/02/2018, bổ sung sửa đổi ngày 10/4/2019;

Căn cứ Quyết định số 03/2011/QĐ – HĐQT ngày 29/04/2011 của HĐQT Công ty về việc phê duyệt Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu xin ý kiến ngày 02/03/2020 về việc “ Chốt danh sách Cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Đầu tư Nước sạch Sông Đà”;

Xét đề nghị về việc Chốt danh sách Cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Đầu tư Nước sạch Sông Đà tại Tờ trình số 87/2020/TTr – VIWASUPCO ngày 27/02/2020,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng Quản trị Công ty thống nhất thông qua:

- Thời gian chốt danh sách cuối cùng : Ngày 24/03/2020;
- Thời gian dự kiến tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty cổ phần Đầu tư Nước sạch Sông Đà vào tháng 04 năm 2020.

Điều 2. Giao Tổng Giám đốc Công ty chuẩn bị các tài liệu, thủ tục liên quan theo đúng quy định của Pháp luật để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Điều 3. Điều khoản thi hành:

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Ông/bà: Thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, Giám đốc các Ban chức năng, Giám đốc Ban Quản lý Dự án Nước sạch Sông Đà và các bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3 (để T. hiện);
- Ban Kiểm soát Công ty (để T. Báo);
- Lưu HĐQT, TCHC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lương Thanh Tùng