

Số: 02/2020/NQ-HĐQT

Đà Lạt, ngày 16 tháng 04 năm 2020

NGHỊ QUYẾT
Họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp thoát nước Lâm Đồng
tháng 04 năm 2020

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc Hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cấp thoát nước Lâm Đồng được Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất thông qua ngày 08/6/2018;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 16 tháng 04 năm 2020.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông nhất dời Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 (Đại hội) dự kiến tổ chức vào ngày 24/4/2020 nhằm tránh dịch bệnh Covid-19 để bảo đảm sức khỏe cho cổ đông và an toàn cho xã hội, tuy nhiên thời gian tổ chức Đại hội phải thực hiện sớm nhất có thể khi Chính phủ hủy bỏ yêu cầu cách ly.

Xây dựng phương án tổ chức Đại hội trước 30/6/2020 trong trường hợp tình hình dịch bệnh có khả năng còn tiếp diễn đến 30/06/2020.

Giao cho Tổng Giám đốc triển khai thực hiện.

Điều 2. Nghị quyết có hiệu lực từ ngày ký.

Điều 3. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành, các Phòng chức năng, đơn vị trực thuộc có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức thực hiện theo chủ trương của Hội đồng quản trị đúng quy định của pháp luật hiện hành, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cấp thoát nước Lâm Đồng./.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS;
- Ban Điều hành;
- Như Điều 3;
- Lưu: VT, Thư ký Cty.

