

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
PHÒNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH

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

Số: 254 /CV- ĐKKD

Hà Nội, ngày 17 tháng 4 năm 2020

V/v Gia hạn hợp Đại hội đồng cổ đông
Công ty cổ phần Nước và môi trường
Việt Nam



Kính gửi: Công ty cổ phần Nước và môi trường Việt Nam

(Địa chỉ: Số 5 Đường Thành, phường Cửa Đông, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội)

Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội nhận được Công văn số 90/CV-VIWASE ngày 06/4/2020 của Công ty cổ phần Nước và môi trường Việt Nam về việc đề nghị gia hạn tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty năm 2020;

Căn cứ quy định tại Khoản 2 Điều 136 Luật Doanh nghiệp 2014, Phòng Đăng ký kinh doanh có ý kiến như sau:

Chấp thuận việc gia hạn Đại hội đồng cổ đông thường niên của theo đề nghị của Công ty cổ phần Nước và môi trường Việt Nam nhưng không quá 06 tháng, kể từ ngày kết thúc năm tài chính 2019 (đề nghị Quý Công ty tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên vào thời gian thích hợp trước ngày 30/6/2020).

Phòng Đăng ký kinh doanh thông báo để Quý Công ty biết và thực hiện.

Trân trọng phúc đáp/.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Phó Trưởng Phòng phụ trách (để B/cáo)
- Lưu: VT, HSDN(Thuyền)

KT. TRƯỞNG PHÒNG
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG



Nguyễn Hải Hùng

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

**V/v: Gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
Công ty CP 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 ý kiến của các thành viên Hội đồng quản trị về việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty CP Nước và Môi trường Việt Nam,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất hoãn tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2020 vào ngày 24/04/2020 theo Nghị quyết số 01/NQ-HĐQT-VIWASE ngày 25/02/2020 do tình hình dịch bệnh COVID-19 hiện nay, nhằm hạn chế nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 sẽ được tổ chức chậm nhất trước ngày 30/6/2020.

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

1. Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020: ngày 24/03/2020.
2. Thời gian dự kiến tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2020: từ 08 giờ 30, ngày 28/05/2020.
3. Địa điểm dự kiến: Khách sạn Thăng Lợi, 200 Yên Phụ, Tây Hồ, Hà Nội.
4. Các nội dung khác: Thực hiện theo Nghị quyết số 01/NQ-HĐQT-VIWASE ngày 25/02/2020 của HĐQT Công ty CP Nước và Môi trường Việt Nam.

Điều 3. Ủy quyền Chủ tịch Hội đồng quản trị thực hiện thủ tục cần thiết đề nghị Cơ quan đăng ký kinh doanh để gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Điều 4. Chủ tịch Hội đồng quản trị chỉ đạo thực hiện các thủ tục cần thiết để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 theo kế hoạch điều chỉnh nêu trên.

Điều 5. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các đơn vị và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

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