

Số: 04/2021/NQ-HĐQT

Hòa Bình, ngày 08 tháng 03 năm 2021

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

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư Nước sạch Sông Đà được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 01/02/2018 và được sửa đổi, bổ sung ngày 29/4/2020;

Căn cứ Quyết định số 03/2011/QĐ - HĐQT ngày 29/04/2011 của HĐQT Công ty ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT Công ty;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu xin ý kiến ngày 08/03/2021 về việc chốt danh sách Cổ đông để tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Đầu tư Nước sạch Sông Đà;

Xét đề nghị chốt danh sách Cổ đông để tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Đầu tư Nước sạch Sông Đà tại Tờ trình số 72/2021/TTr-VIWASUPCO ngày 04/03/2021,

QUYẾT NGHỊ:

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

1. Chốt danh sách Cổ đông để thực hiện quyền tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021 Công ty Cổ phần Đầu tư Nước sạch Sông Đà:
 - Thời gian chốt danh sách cuối cùng: Ngày 30/3/2021.
 - Thời gian dự kiến tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021 Công ty Cổ phần Đầu tư Nước sạch Sông Đà là Tháng 4/2021.
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 2021.

Điều 2. Điều khoản thi hành:

Nghị quyết Hội đồng quản trị có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Ông/bà: Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Giám đốc các Ban chức năng, Giám đốc Ban Quản lý Dự án Nước sạch Sông Đà chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2 (để T.hiện);
- Ban KTNB (để biết);
- Lưu HĐQT, TCHC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Bùi Lê Khoa