



NGHỊ QUYẾT

V.v Thay đổi thời gian tổ chức ĐH và bổ sung nội dung chương trình ĐHĐCĐ thường niên 2021

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG CẤP THOÁT NƯỚC (WASECO)

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng cấp thoát nước (WASECO);
- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty ban hành kèm theo Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29/6/2018 của ĐHĐCĐ Công ty CP Đầu tư và Xây dựng cấp thoát nước;
- Căn cứ Thông tư 116/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng.
- Căn cứ Nghị quyết số 205/NQ-HĐQT ngày 21/01/2021 của Hội đồng quản trị về tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021.
- Căn cứ tình hình thực tế tại Công ty.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thay đổi thời gian tổ chức đại hội và bổ sung nội dung chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng cấp thoát nước (WASECO) như sau:

Thời gian Đại hội đã công bố theo Nghị quyết số 205/NQ-HĐQT ngày 21/01/2021 là: 8h00 ngày 23/4/2021 (Thứ Sáu).

Nay đổi sang tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021: Vào lúc 8h30 ngày 28/4/2021 (Thứ Tư).

Bổ sung các nội dung sau đây vào chương trình đại hội:

- Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty;
- Sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty;
- Thông qua Quy chế hoạt động của HĐQT và Quy chế hoạt động của BKS.

Điều 2: Các nội dung khác của Nghị quyết số 205/NQ-HĐQT ngày 21/01/2021 không thay đổi.

Điều 3: Các ông/bà: Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng phòng ban có liên quan, Người phụ trách quản trị Công ty, Thư ký Công ty và Người công bố thông tin triển khai thực hiện Nghị quyết này./.

Nơi nhận: *lưu*

- Như điều 3.
- UBCKNN, Sở GDCK, TTLKCK.
- Lưu.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nguyễn Đức Bôn
Nguyễn Đức Bôn