

Số: 08/2017/TT-HĐQT

Quảng Ngãi, ngày 28 tháng 4 năm 2017



CÔNG BỐ THÔNG TIN


Kính gửi:

- Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Tên công ty : Công ty cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi
- Mã chứng khoán : QNW
- Địa chỉ : Số 17 Phan Chu Trinh, phường Nguyễn Nghiêm, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
- Điện thoại : (84) 0553 822 693
- Fax : (84) 0553 822 692
- Loại công bố thông tin : 24h 72h Bất thường Định kỳ Theo yêu cầu
- Nội dung CBTT : Công bố Nghị quyết HĐQT số: 08/2017/NQ-HĐQT ngày 28/4/2017 về việc hoãn thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty:
<http://capnuocqni.com.vn/>

Chúng tôi xin cam kết thông tin trên là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin đã công bố.

Nơi nhận: 

- Như trên;
- UBCK Nhà nước;
- SGDCK Hà Nội;
- Lưu VT, HĐQT, ttung03b

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY



Số: 08/2017/NQ-HĐQT

Quảng Ngãi, ngày 28 tháng 4 năm 2017

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Công ty cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 công bố tại kỳ họp thứ 8 khóa XIII của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt nam và các văn bản có liên quan;

Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi;

Căn cứ vào Biên bản số 08/2017/BB-HĐQT ngày 28/4/2017 của HĐQT Công ty cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng Quản trị thông qua việc hoãn tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

Lý do hoãn: Dịp nghỉ 30/4 và 01/5 nên Hồ sơ lấy ý kiến của người Đại diện theo ủy quyền đối với phần vốn Nhà nước đầu tư tại Công ty chưa kịp thời.

Vì vậy, ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 không đúng theo ngày 03/5/2017. Dự kiến sau 10 ngày sẽ được tổ chức Đại hội.

Điều 2: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký./.

***Nơi nhận:**

- Các Cổ đông C.ty;
- Thành viên HĐQT, BKS C.ty;
- Ban Giám đốc C.ty;
- Lưu P.TC-HC, HĐQT, ttung.03b.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch/HĐQT**



Đặng Ngọc Anh