



SỐ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN
TP. HỒ CHÍ MINH

ISO 9001:2008

Số: 169/NQ-HĐQT

TP Hồ Chí Minh ngày 18 tháng 3 năm 2013

ĐẾN

Số: 9047

Giờ: Ngày 20 tháng 3 năm 13

NGHỊ QUYẾT

V.v Thông qua các văn kiện và tài liệu ĐHĐCĐ thường niên 2013

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 Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng cấp thoát nước (WASECO);

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị lần thứ 24 nhiệm kỳ I (2008 -2013), ngày 18/3/2013.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Nhất trí chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ thường niên năm 2013 Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Cấp thoát nước vào ngày 05/4/2013.

Thời gian tổ chức đại hội: Ngày 25/4/2013

Điều 2: Nhất trí thông qua cơ bản nội dung các văn kiện và tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2013 gồm:

- Dự thảo sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng cấp thoát nước lần thứ 3;
- Báo cáo kết quả SXKD năm 2012 và nhiệm kỳ I (2008-2013), kế hoạch SXKD năm 2013 và nhiệm kỳ II (2013-2018) của Tổng Giám đốc công ty;
- Báo cáo hoạt động và đánh giá giám sát của HĐQT về việc thực hiện KH SXKD năm 2012 và nhiệm kỳ I; các mục tiêu, nhiệm vụ cơ bản và giải pháp thực hiện năm 2013 và nhiệm kỳ II;
- Báo cáo chi phí hoạt động của HĐQT, Ban kiểm soát năm 2012 và dự kiến chi phí năm 2013;
- Báo cáo tài chính năm 2012 đã được kiểm toán;
- Quy chế Đại hội, Quy chế bầu cử;
- Các tài liệu khác như: Giấy ủy quyền tham dự đại hội, hồ sơ ứng cử, đề cử tham gia HĐQT và Ban kiểm soát; Phiếu biểu quyết ...

Điều 3: Trên cơ sở các ý kiến góp ý bổ sung, Hội đồng quản trị nhất trí:

Thành viên Hội đồng quản trị theo nhiệm vụ đã được phân công và Tổ soạn thảo Điều lệ Công ty tiếp tục hoàn thiện Báo cáo hoạt động và đánh giá giám sát của HĐQT về việc thực hiện KH SXKD năm 2012 và nhiệm kỳ I; các mục tiêu, nhiệm vụ cơ bản và giải pháp năm 2013 và nhiệm kỳ II; Dự thảo sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty;

