



Số: 297/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 10 năm 2016

ISO 9001:2008
SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN
TP. HỒ CHÍ MINH

ĐẾN Số: 3611
Ngày: 21/10/16
Chuyển: 10/4
Lưu hồ sơ số:

NGHỊ QUYẾT

V.v thông qua chủ trương tham gia góp vốn đầu tư thành lập mới
Công ty cổ phần cấp nước Gia Tân

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 hoạt động của Hội đồng quản trị ban hành theo Quyết định số 17/QĐ-HĐQT ngày 13/6/2013 của Hội đồng quản trị Công ty;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị lần thứ 19-NK 2015-2020 ngày 03/10/2016 của Công ty cổ phần cấp nước Đồng Nai.
- Căn cứ Tờ trình số 777/TT-CTN ngày 06/10/2016 của Tổng giám đốc công ty WASECO v.v xin chủ trương tham gia góp vốn đầu tư thành lập Công ty cổ phần cấp nước Gia Tân;
- Căn cứ Nghị quyết Đảng ủy Cty kỳ họp lần thứ 16 NK XV ngày 04/10/2016.
- Căn cứ công văn số 448/CV-HĐQT ngày 10/10/2016 của Hội đồng quản trị Tổng Công ty đầu tư nước và môi trường Việt Nam (Viwaseen) v/v thỏa thuận chủ trương tham gia góp vốn đầu tư thành lập Công ty cổ phần cấp nước Gia Tân của Công ty WASECO.
- Căn cứ ý kiến đồng ý của các thành viên Hội đồng quản trị tại Phiếu lấy ý kiến số 296 /CV-HĐQT ngày 11/10/2016 v.v thông qua chủ trương tham gia góp vốn đầu tư thành lập mới Công ty cổ phần cấp nước Gia Tân.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua chủ trương Công ty WASECO tham gia góp vốn đầu tư thành lập mới Công ty cổ phần cấp nước Gia Tân, vốn điều lệ 60 tỷ đồng, với tư cách là cổ đông sáng lập, trong đó Công ty WASECO góp 20% vốn điều lệ, tương ứng với 12 tỷ đồng.

Điều 2: Giao Tổng giám đốc Công ty làm việc với các cổ đông sáng lập để cùng xúc tiến các thủ tục thành lập công ty cổ phần theo quy định của Luật Doanh nghiệp, báo cáo kết quả cho Hội đồng quản trị.

Điều 3: Các ông/bà: Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng và Trưởng phòng ban Công ty căn cứ Nghị quyết triển khai thực hiện.

- Nơi nhận:
- Như điều 3.
 - Ban kiểm soát
 - Lưu

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Đức Bôn