

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN
TP. HỒ CHÍ MINH

SỐ 003/NQ-HĐQT

Tp.HCM, ngày 13 tháng 3 năm 2017

ĐẾN

Số: 7775

Ngày: 13/3/17

Chuyển: *NY*

Lưu hồ sơ số: **HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC THỦ ĐỨC**

**NGHỊ QUYẾT
PHIÊN HỌP HĐQT LẦN THỨ NHẤT NĂM 2017**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Quyết định số 6662/QĐ-UBND ngày 30 tháng 12 năm 2005 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, về việc phê duyệt phương án và chuyển Chi nhánh Cấp nước Thủ Đức thuộc Tổng công ty Cấp nước Sài Gòn thành Công ty Cổ phần Cấp nước Thủ Đức;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Cấp nước Thủ Đức;
- Căn cứ kết quả lấy ý kiến Hội đồng quản trị bằng văn bản ngày 13/3/2017,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 như sau:

- Thời gian tổ chức ĐHĐCĐ: Ngày 19/4/2017.
- Thời gian chốt danh sách cổ đông tham dự: Ngày 30/3/2017.
- Địa điểm tổ chức (dự kiến): Emi Palace – Số 6 Lê Quý Đôn, phường Bình Thới, quận Thủ Đức.

Điều 2. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ban hành. Thành viên HĐQT, BKS, Ban điều hành chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Chủ tịch HĐQT - TCT;
- TGD-TCT;
- HĐQT Cty;
- BKS Cty;
- BGD Cty;
- Phòng, ban, đội;
- Lưu.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Hoài Nam
Nguyễn Hoài Nam