

Số: 01 /NQ-HĐQT

Cà Mau, ngày 02 tháng 11 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

Về việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường



Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau số 13/BB-HĐQT ngày 02 tháng 11 năm 2017;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường để miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị theo yêu cầu của Cơ quan đại diện vốn Nhà nước tại Công văn số 8468/UBND-NC ngày 24/10/2017.

Điều 2. Thời điểm tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông bất thường sẽ được thông báo sau khi thực hiện các thủ tục về việc lập danh sách cổ đông có quyền tham dự họp và công bố thông tin theo quy định của pháp luật về chứng khoán.

Điều 3. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành và các tổ chức, cá nhân có liên quan triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban kiểm soát;
- SGDCKHN, UBCKNN, VSD;
- Website Công ty;
- Lưu TKHĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lý Hoàng Trung