



ISO 9001:2008
SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH
Số: 8161
ĐẾN Ngày: 11/03/15
Chuyển: N7
Lưu hồ sơ số:

Số: 133/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 3 năm 2015

NGHỊ QUYẾT

V.v Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015

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 định về trình tự, thủ tục triệu tập và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty
- Căn cứ ý kiến đồng ý của các thành viên Hội đồng quản trị v.v tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên 2015.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Nhất trí tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 để thông qua các nội dung sau: Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2014 và kế hoạch SXKD năm 2015; Báo cáo hoạt động của HĐQT và đánh giá giám sát của HĐQT đối với Ban điều hành trong năm 2014; Báo cáo tài chính năm 2014 của Công ty đã được kiểm toán. Báo cáo của Ban Kiểm soát; Báo cáo chi phí hoạt động của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2014 và dự toán chi phí hoạt động năm 2015; Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2014; Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính 2015 và các nội dung khác theo quy định của Điều lệ công ty.

Thời gian tổ chức đại hội: Vào lúc 8h ngày 24/4/2015 (Thứ sáu)

Ngày đăng ký cuối cùng: 25/3/2015.

Địa điểm: Văn phòng Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng cấp thoát nước.

Số 10 Phố Quang, Phường 2, Quận Tân Bình, Tp Hồ Chí Minh.

Điều 2: Các ông/bà: Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng và Trưởng phòng ban có liên quan căn cứ Nghị quyết triển khai thực hiện.

Nơi nhận: *lưu*

- Như điều 2.
- UBCKNN, Sở GD&ĐT, TTLK&C
- Lưu.



NGUYỄN ĐỨC BÔN