

Số: 43 /NQ-GĐ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 3 năm 2016

**NGHỊ QUYẾT**

Về việc thay đổi ngày tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 ĐẾN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cấp nước Gia Định;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Gia Định (ban hành kèm theo Quyết định số 22/QĐ-GĐ-HĐQT ngày 08/8/2014 của Hội đồng quản trị Công ty);

Xét đề nghị tại Công văn số 129/GĐ-HĐQT ngày 04/3/2016 về việc lấy ý kiến thay đổi ngày tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 và theo Biên bản tổng hợp Phiếu ý kiến thành viên Hội đồng quản trị lập ngày 07/3/2016 với tỷ lệ đồng ý là 100%,

**Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Gia Định**

**QUYẾT NGHỊ:**

1. Thống nhất thông qua việc thay đổi ngày tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 từ ngày 19/4/2016 sang ngày **15/4/2016 (Thứ sáu)**.
2. Giao Giám đốc đơn đốc Phòng – Ban chuyên môn nhanh chóng hoàn thành tài liệu phục vụ kỳ họp Đại hội đồng cổ đông 2016 để Hội đồng quản trị thông qua tại phiên họp quý IV/2015.

**Nơi nhận:**

- Thành viên HĐQT;
- CT HĐQT, TGD, KSV TCty;
- Trưởng BKS;
- Ban giám đốc;
- P.TCHC, BQLDA;
- P.KTTC, P.KHVT;
- Lưu VT (Tky.15).



**Nguyễn An**