



**NGHỊ QUYẾT**  
**CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC SẠCH VINACONEX**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội khóa 13 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Nước sạch Vinaconex được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 06 tháng 04 năm 2016.
- Căn cứ Quyết định số 03/2011/QĐ-HĐQT ngày 29/4/2011 của HĐQT Công ty Cổ phần Nước sạch Vinaconex, V/v: Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu xin ý kiến Hội đồng quản trị ngày 01/12/2017, về việc: "Thông qua các nội dung họp Hội đồng quản trị bất thường".

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1. Hội đồng quản trị nhất trí thông qua việc:**

1. Triệu tập Họp Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2017, mục đích đổi tên Công ty và các nội dung liên quan khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
2. Hội đồng quản trị Công ty ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty quyết định ngày chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 và phê duyệt các nội dung liên quan khác theo quy định của pháp luật và điều lệ công ty phù hợp với thực tế hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trình Đại hội đồng Cổ đông.

**Điều 2. Điều khoản thi hành**

- Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
- Hội đồng quản trị giao Tổng Giám đốc Công ty chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết này theo đúng quy định của pháp luật hiện hành và quy định của Điều lệ, Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty.

**Nơi nhận:**

- Các TV HĐQT Cty;
- Ban KS Cty (Thông báo);
- TGD Cty (T/hiện);
- Lưu TCHC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HĐQT

Dương Văn Mậu