

Số: *15* /2017/NQ-HĐQT

Lai Châu, ngày 11 tháng 4 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

Về việc chốt danh sách cổ đông tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC SẠCH LAI CHÂU

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành có liên quan;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức & hoạt động Công ty cổ phần Nước sạch Lai Châu;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Nước sạch Lai Châu;
- Xét tình hình thực tế của Công ty,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị Công ty thông qua kế hoạch tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 với tỷ lệ 100% thành viên HĐQT tán thành, cụ thể như sau:

- a) Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền: 26/04/2017
- b) Thời gian tổ chức: Sẽ thông báo cụ thể trong thư mời họp
- c) Địa điểm tổ chức: Tại trụ sở Công ty cổ phần nước sạch Lai Châu - số 009, đường Nguyễn Văn Linh, tổ 22, P. Đông Phong, TP. Lai Châu, tỉnh Lai Châu
- d) Nội dung chương trình Đại hội:
 - Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2016 và định hướng hoạt động năm 2017;
 - Báo cáo của Ban điều hành về hoạt động kinh doanh năm 2016 và kế hoạch kinh doanh năm 2017;
 - Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động năm 2016 và định hướng năm 2017;
 - Tờ trình thông qua báo cáo tài chính của Công ty đã được kiểm toán năm 2016
 - Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2016;
 - Tờ trình thông qua thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2016, dự toán thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2017.
 - Tờ trình về lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017;
 - Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có).

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày được thông qua.

Điều 3. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban giám đốc, Trưởng các phòng ban chức năng chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS;
- Ban TGD;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**



Vì Văn Chung