

Ninh Bình, ngày 23 tháng 6 năm 2017



CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
- Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Ninh Bình

Tên công ty : Công ty cổ phần Cấp thoát nước Ninh Bình
Mã chứng khoán : NNB
Địa chỉ : Số 2, đường Võ Thị Sáu, phường Đông Thành, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình.
Điện thoại : (0229) 3871053
Fax : (0229) 3875033
Nội dung CBTT : Công bố Nghị quyết HĐQT số 304/NQ-HĐQT về việc hoãn thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

Thông tin này đã được công bố thông tin trên trang thông tin điện tử của Công ty: <http://capnuocninhbinh.tha.vn>

Chúng tôi xin cam kết thông tin trên là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin đã công bố./.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



**Chủ tịch HĐQT
Đình Ngọc Vân**

Số: 204/NQ-HĐQT

Ninh Bình, ngày 23 tháng 6 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

V/v hoãn tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

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

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Cấp thoát nước Ninh Bình được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 23/10/2015;

Căn cứ Biên bản họp HĐQT ngày 22/6/2017 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp thoát nước Ninh Bình.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị thông qua việc hoãn tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 (lịch đã thông báo trước đây là ngày 27/6/2017), lý do hoãn:

- Do HĐQT đang xem xét bổ sung một số nội dung để xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông (về đầu tư, cơ cấu thoái vốn) vì vậy phải hoãn họp Đại hội đồng cổ đông ngày 27/6/2017.

- Thời gian mới tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 được Hội đồng quản trị dự kiến vào ngày 21/7/2017 và sẽ có thông báo chính thức sau.

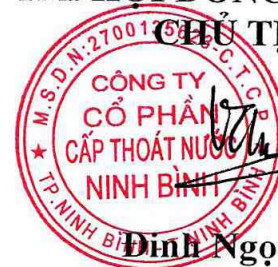
Điều 2. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc; các Phòng, Ban, Chi nhánh, Đơn vị trực thuộc Công ty chịu trách nhiệm tổ chức, thực hiện Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như trên.
- Lưu VP, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đinh Ngọc Vân