

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC

NINH THUẬN

Số: 09 /CNNT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Ninh Thuận, ngày 10 tháng 01 năm 2018

**KÍNH GỬI:** - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC  
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

1. Tên công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC NINH THUẬN**
2. Mã chứng khoán: NNT
3. Địa chỉ trụ sở chính: 14 Tô Hiệu, TP. Phan Rang – Tháp Chàm, Tỉnh Ninh Thuận.
4. Điện thoại: 0259.3823980 Fax: 0259.3820350
5. Người thực hiện công bố thông tin: **Mai Thị Thanh Hương**
6. Nội dung thông tin công bố:

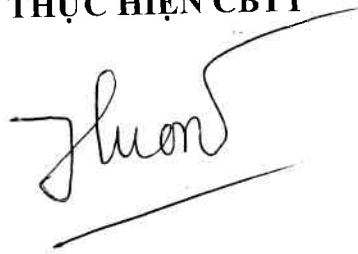
Nghị quyết số 102/NQ-HĐQT ngày 10/01/2018 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Ninh Thuận về việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2018.

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

NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT

*Nơi nhận:*

- Như trên;
- Lưu VT, KTTV.



**Mai Thị Thanh Hương**

GIÁM ĐỐC CÔNG TY



**Phạm Hồng Châu**

**CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**NINH THUẬN**  
**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 102/NQ-HĐQT

Ninh Thuận, ngày 10 tháng 01 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT**

**Phiên họp thứ 79, nhiệm kỳ 2014-2019**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC NINH THUẬN**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Cấp nước Ninh Thuận, đã sửa đổi lần 4 tại Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2014, thông qua ngày 27/6/2014;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị mở rộng ngày 03/01/2018,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Sau khi thảo luận, cùng thống nhất ban hành Nghị quyết như sau:

- Không tổ chức Đại hội cổ đông đột xuất trước Tết Nguyên Đán 2018 theo tinh thần cuộc họp ngày 30/12/2017, tập trung tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2018 vào tháng 03/2018.

- Thống nhất ngày chốt danh sách cổ đông: 28/2/2018

- Dự kiến tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2018: cuối tháng 03/2018

- Đề nghị các bộ phận liên quan chuẩn bị đầy đủ hồ sơ để thông qua Đại hội cổ đông thường niên năm 2018.

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

**Điều 3.** Các thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc, các bộ phận liên quan có trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Trưởng Ban kiểm soát;
- Ông Đình Ấn – Giám đốc  
Cty TNHH XD TM Sơn Long Thuận;
- Lưu: VT, Thư ký.

