



CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC BÀ RỊA - VŨNG TÀU

Địa chỉ: số 14 Đường 30/4, Phường 9, T.Phố Vũng Tàu, Tỉnh BR-VT

Điện thoại: 064 3 591196

Fax: 064 3 833636

Email: capnuocvungtau@bwaco.com.vn

Website: www.bwaco.com.vn

Số chứng nhận ĐKKD: 3500101386 do Sở KH và Đầu Tư tỉnh BR-VT cấp

Đăng ký lần đầu ngày : 17 tháng 11 năm 2007

Đăng ký thay đổi lần thứ 14 ngày : 30 tháng 10 năm 2017

Số: 01/NQ-HĐQT

Vũng Tàu, ngày 12 tháng 02 năm 2018

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v : Thông qua nội dung và thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC BÀ RỊA - VŨNG TÀU

Căn cứ:

- Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006 và Luật số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 sửa đổi bổ sung một số điều Luật chứng khoán;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động CTCP Cấp nước Bà Rịa - Vũng Tàu;
- Biên bản họp HĐQT số 01-2018/BBH-HĐQT ngày 12/02/2018 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp nước Bà Rịa - Vũng Tàu.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua nội dung họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018, cụ thể như sau :

- + Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 ; Kế hoạch kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018;
- + Báo cáo tài chính và phân phối lợi nhuận năm 2017; Kế hoạch tài chính 2018;
- + Báo cáo tổng mức thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2017; Đề xuất tổng mức thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2018;
- + Lựa chọn tổ chức kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018.
- + Báo cáo của Ban kiểm soát
- + Tờ trình Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc
- + Sửa đổi, bổ sung điều lệ cho phù hợp với quy định mới của Nhà nước.
- + Bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới : Số lượng thành viên HĐQT dự kiến là 09 người, BKS dự kiến là 03 người.

Điều 2. Thông qua thời gian và địa điểm Họp ĐHĐCĐ như sau :

- Ngày đăng ký cuối cùng : Dự kiến ngày 06/3/2018.
- Ngày họp Đại hội đồng cổ đông : Dự kiến ngày 07/4/2018
- Địa điểm họp : Tại văn phòng Công ty Cổ phần Cấp nước Bà Rịa - Vũng Tàu, số 14 đường 30/4, Phường 9, TP. Vũng Tàu.

Điều 3. Giao cho các phòng ban có liên quan chuẩn bị tài liệu Đại hội, gửi thông báo, công bố thông tin theo quy định của Công ty và quy định của Pháp luật.

Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng giám đốc, các bộ phận và cá nhân có liên quan trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Như điều 4
- Lưu VP



ĐINH CHÍ ĐỨC