

CÔNG TY CỔ PHẦN
NƯỚC
THỦ DẦU MỘT

Số: 06/NQ-HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thủ Dầu Một, ngày 27 tháng 02 năm 2018

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
V/v thông qua thời gian dự kiến tổ chức
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC THỦ DẦU MỘT

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 05/BB-HĐQT ngày 27/02/2018.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một:

- **Thời gian: dự kiến trong tháng 4/2018.**
- **Địa điểm:** Hội trường Công ty Cổ phần Nước – Môi trường Bình Dương (Số 11 Ngô Văn Trí, phường Phú Lợi, Thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương)

Điều 2: Thông qua việc lập danh sách chốt quyền của các Cổ đông Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một để làm căn cứ tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

Điều 3: Điều khoản thi hành.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một có trách nhiệm tổ chức và triển khai thực hiện các nội dung của Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: HDQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Văn Trí