



CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC THỦ DẦU MỘT

Số 11B Ngô Văn Trị, Phường Phú Lợi, Thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương
ĐT: 0274 3842255-3842277 Fax: 0274 3841838 Email: contact@tdmwater.vn - Website: tdmwater.vn

Số: 49 /TB-CPNTDM

Thủ Dầu Một, ngày 28 tháng 02 năm 2018

THÔNG BÁO

V/v Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một.
- Căn cứ Nghị quyết của HĐQT số 06/NQ-HĐQT ngày 27/02/2018 về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một.

Nay Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một xin thông báo về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, cụ thể như sau:

- Thời gian: dự kiến trong tháng 04/2018.
- Địa điểm: Hội trường Công ty Cổ phần Nước – Môi trường Bình Dương (Số 11 đường Ngô Văn Trị, phường Phú Lợi, Thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương).

Trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:

- Website TDMWater;
- Lưu: VP, HĐQT.



TỔNG GIÁM ĐỐC

Trần Thế Hưng

CÔNG TY CỔ PHẦN
NƯỚC
THỦ DẦU MỘT

Số: 06/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA 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 Trị, 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: HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Văn Trí