



**NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN
CẤP NƯỚC VĨNH LONG**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH 13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cấp Nước Vĩnh Long đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua ngày 25/05/2016;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số: 02 /BB/HĐQT ngày 12 tháng 03 năm 2018 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Vĩnh Long về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Cấp nước Vĩnh Long như sau:

- Ngày chốt danh sách cổ đông: Ngày 04/04/2018
- Ngày họp ĐHĐCĐ dự kiến: Ngày 20/04/2018
- Địa điểm họp ĐHĐCĐ: Hội trường Công ty Cổ phần Cấp nước Vĩnh Long số 02 Hưng Đạo Vương Phường 1, TP Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long.

Điều 2. Nội dung thông qua Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

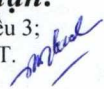
- Báo cáo của Hội đồng Quản trị về hoạt động điều hành Công ty năm 2017.
- Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động kiểm soát Công ty năm 2017.
- Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2017.
- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức, trích lập các quỹ năm 2017 và kế hoạch phân phối lợi nhuận, chia cổ tức, trích lập các quỹ năm 2018.
- Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018.
- Thông qua việc chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018.
- Thông qua mức thù lao thành viên HĐQT, thành viên BKS, Thư ký năm 2018.
- Thông qua việc sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty
- Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị công ty
- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ

Điều 3. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và những người có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: VT.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



ĐẶNG TẤN CHIẾN