

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

NINH THUẬN

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 133/CNNT

Ninh Thuận, ngày 27 tháng 4 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 120/NQ-HĐQT ngày 26/4/2018 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Ninh Thuận về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Cấp nước Ninh Thuận và thống nhất ngày chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội.

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

GIÁM ĐỐC CÔNG TY

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, KTTV.



Mai Thị Thanh Hương



Phạm Hồng Châu

NGHỊ QUYẾT

Phiên họp thứ 89, 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 5 tại Đại Hội đồng cổ đông bất thường năm 2017, thông qua ngày 25/8/2017;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị mở rộng ngày 26/4/2018,

QUYẾT NGHỊ:

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

- Thống nhất tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2018: ngày 31/5/2018.

- Thống nhất ngày chốt danh sách cổ đông: ngày 17/5/2018.

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

- Giao phòng Tổ chức Hành chính thực hiện thủ tục thuê tư vấn để thực hiện công tác bầu cử thành viên HĐQT và Ban kiểm soát tại Đại hội.

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;
- Lưu: VT, Thư ký.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Hoàng