



HAWASUCO

Số: 02/NQ-HĐQT

Hậu Giang, ngày 02 tháng 4 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

Về việc triệu tập họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC – CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ HẬU GIANG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;

Căn cứ Điều lệ Công ty sửa đổi đã được Đại hội cổ đông thông qua ngày 16 tháng 7 năm 2016;

Căn cứ Quy chế quản trị nội bộ Công ty;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2017;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty số 03/BB-HĐQT ngày 02/4/2018 về việc thông qua việc triệu tập họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc triệu tập họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018, cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018: 23/4/2018.

- Ngày họp dự kiến: 09/5/2018.

- Địa điểm tổ chức dự kiến: Trụ sở Công ty.

- Nội dung dự kiến sẽ trình ĐHCĐTN năm 2018:

(1) Báo cáo hoạt động năm 2017, kế hoạch năm 2018 của Ban Tổng Giám đốc;

(2) Báo cáo hoạt động năm 2017, kế hoạch năm 2018 của Hội đồng quản trị;

(3) Báo cáo hoạt động năm 2017, kế hoạch năm 2018 của Ban Kiểm soát;

(4) Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017, phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2017; phương án SXKD, kế hoạch tài chính và kế hoạch quỹ tiền lương năm 2018; phương án tăng vốn điều lệ Công ty; thông qua Điều lệ Công ty sửa đổi năm 2018; về tiền lương Chủ tịch HĐQT, Trưởng ban Kiểm soát, thù lao thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2018 và việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018.

(5) Các nội dung khác: Các nội dung khác thuộc thẩm quyền Đại hội.

Điều 2. Giao các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm triển khai thực hiện tốt nội dung Nghị quyết này kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- UBCKNN, VSD, Sở GDCKHN;
- HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, BKS;
- Lưu: VT. *ve*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Dương Văn Thọ