

Số: 01 /NQ2020-HDQT-NS3

Hà Nội, ngày 02 tháng 03 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT KINH DOANH NƯỚC SẠCH SỐ 3 HÀ NỘI**

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;
- Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 16/06/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng với Công ty đại chúng;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 của Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, được sửa đổi, bổ sung năm 2010;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần sản xuất kinh doanh nước sạch số 3 Hà Nội;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp ngày 02/03/2020 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần SXKD nước sạch số 3 Hà Nội về việc: tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần sản xuất kinh doanh nước sạch số 3 Hà Nội.

Điều 2. Thông qua chương trình nghị sự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020: các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định của Điều lệ Công ty Cổ phần sản xuất kinh doanh nước sạch số 3 Hà Nội và pháp luật liên quan.

Điều 3. Giao Ông Nguyễn Danh Hiếu - Chủ tịch Hội đồng Quản trị chủ động lựa chọn thời gian, địa điểm cụ thể, nội dung, ký duyệt các văn bản, tài liệu, tờ trình tương ứng và thực hiện các thủ tục cần thiết để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 theo quy định của Điều lệ Công ty Cổ phần sản xuất kinh doanh nước sạch số 3 Hà Nội và các quy định của Pháp luật.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc Công ty cổ phần SXKD nước sạch số 3 Hà Nội có trách nhiệm tổ chức và triển khai thực hiện các nội dung của Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN DANH HIẾU

Số: /HDQT-NS3

Hà Nội, ngày 02 tháng 03 năm 2020

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT KINH DOANH NƯỚC SẠCH SỐ 3 HÀ NỘI
(Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020)

Hồi 14 giờ 00 phút, ngày 02 tháng 03 năm 2020, tại trụ sở Số 8C đường Đinh Công Tráng, phường Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội, Hội đồng quản trị (“HDQT”) Công ty cổ phần sản xuất kinh doanh nước sạch số 3 Hà Nội tổ chức cuộc họp để xem xét và thông qua một số việc thuộc thẩm quyền, chi tiết như sau:

I. Thành phần tham dự gồm:

Ông Nguyễn Danh Hiếu	Chủ tịch HDQT - Chủ tọa
Ông Nguyễn Thế Minh	Thành viên HDQT
Ông Lê Tuấn	Thành viên HDQT
Ông Ngô Thành Chung	Thành viên HDQT
Ông Nguyễn Đình Tiến	Thành viên HDQT
Ông Nguyễn Sinh Dũng Thắng	Thành viên HDQT
Bà Phạm Vân Khánh	Thư ký công ty

II. Nội dung cuộc họp

Ông Nguyễn Danh Hiếu – chủ tọa cuộc họp tuyên bố lý do triệu tập cuộc họp như sau:

Theo quy định pháp luật và Điều lệ Công ty hiện hành, Hội đồng quản trị triệu tập các thành viên Hội đồng Quản trị để thông qua các việc sau:

- Thông qua việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 của Công ty Cổ phần sản xuất kinh doanh nước sạch số 3 Hà Nội.
- Thông qua chương trình nghị sự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019: các vấn đề



thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định của Điều lệ Công ty Cổ phần SXKD nước sạch số 3 HN và pháp luật liên quan

3. Xem xét giao Ông Nguyễn Danh Hiếu - Chủ tịch Hội đồng Quản trị chủ động lựa chọn thời gian, địa điểm cụ thể, nội dung, ký duyệt các văn bản, tài liệu, tờ trình tương ứng và thực hiện các thủ tục cần thiết để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 theo quy định của Điều lệ Công ty Cổ phần sản xuất kinh doanh nước sạch số 3 Hà Nội và các quy định của Pháp luật..

III. Thảo luận và biểu quyết thông qua nội dung cuộc họp:

Các thành viên HĐQT nhất trí với các nội dung ghi tại Mục II Biên bản họp này và thống nhất chuyển sang phần biểu quyết thông qua nghị quyết cuộc họp.

Việc biểu quyết được thực hiện với từng nội dung. Theo đó, các nội dung ghi tại Mục II Biên bản họp này đã được thông qua với cùng kết quả biểu quyết như sau:

- Số thành viên HĐQT đồng ý: 6/6 tương đương với tỷ lệ 100%;
- Số thành viên HĐQT không đồng ý: 0/6 tương đương với tỷ lệ 0%
- Số thành viên HĐQT có ý kiến khác: 0/6 tương đương với tỷ lệ 0%

IV. Kết luận cuộc họp:

Hội đồng quản trị Công ty thống nhất thông qua các nội dung được nêu tại mục II của Biên bản họp này.

Biên bản được lập, đọc lại cho các thành viên HĐQT nghe, các thành viên tham dự đều nhất trí thông qua biên bản. Cuộc họp kết thúc vào hồi 15 giờ 00 phút cùng ngày.

Chữ ký Chủ tọa và thư ký cuộc họp:

Thư ký cuộc họp



Phạm Văn Khánh

Chủ tọa



Nguyễn Danh Hiếu

