

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT
KINH DOANH NƯỚC SẠCH
SỐ 3 HÀ NỘI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 03/NQ2018/HĐQT-NS3

Hà Nội, ngày 27 tháng 04 năm 2018

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 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Sản xuất kinh doanh nước sạch số 3 Hà Nội;
- Căn cứ Biên bản phiên họp Hội đồng quản trị ngày 26 tháng 04 năm 2018;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Sản xuất kinh doanh nước sạch số 3 Hà Nội, cụ thể như sau:

- Thời gian chốt danh sách cổ đông: 17/05/2018
- Thời gian tổ chức họp ĐHĐCĐ: trong khoảng thời gian từ 02 → 04/06/2018
- Địa điểm tổ chức họp ĐHĐCĐ: tại trụ sở Công ty Cổ phần Sản xuất kinh doanh nước sạch số 3 Hà Nội

Điều 2: Thông qua Chương trình và Tài liệu họp tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 được đính kèm, bao gồm các Tài liệu sau:

- Chương trình, quy chế tổ chức Đại hội
- Các báo cáo tại Đại hội
- Các tờ trình tại Đại hội

Điều 3: Thống nhất thông qua: Trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 thông qua việc tạm thời chưa phân phối lợi nhuận năm 2015, 2016 để lại và lợi nhuận năm 2017, do trong năm 2018 Cổ đông Nhà nước vừa thực hiện thoái vốn, nên chờ cơ quan chủ quản và cơ quan chức năng có văn bản hướng dẫn thực hiện phân phối lợi nhuận theo đúng quy định của pháp luật. Hội đồng quản trị sẽ trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Phương án phân phối lợi nhuận sau khi có hướng dẫn của cơ quan chủ quản và cơ quan chức năng.

Điều 4: Giao Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Sản xuất kinh doanh nước sạch số 3 Hà Nội thực hiện các nội dung liên quan tới việc tổ chức phiên họp ĐHCĐ thường niên 2018.

Điều 5: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký

Các thành viên HĐQT, Ban Giám đốc, các phòng ban và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 5;
- Lưu VPHĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trịnh Kim Giang