



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
VÀ XÂY DỰNG CẤP THOÁT NƯỚC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

ISO 9001 - 2008

Số: 468.../NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 5 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

V.v Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG CẤP THOÁT NƯỚC (WASECO)

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng cấp thoát nước (WASECO);

Căn cứ Điều 6 - Nghị quyết kỳ họp HĐQT lần thứ 30 ngày 11/01/2018 của HĐQT.

Căn cứ công văn số 1717/ĐKKD-THKT ngày 28/3/2018 của Sở kế hoạch Đầu tư Tp Hồ Chí Minh v/v Gia hạn thời gian tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Nhất trí tổ chức **Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018** để thông qua các nội dung sau:

1. Báo cáo của Tổng giám đốc về kết quả hoạt động SXKD năm 2017 và kế hoạch SXKD năm 2018;
2. Báo cáo hoạt động của HĐQT và đánh giá giám sát của HĐQT đối với Ban điều hành trong năm 2017;
3. Báo cáo chi phí hoạt động của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2017; dự toán chi phí hoạt động năm 2018;
4. Báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty đã được kiểm toán.
5. Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2017;
6. Báo cáo hoạt động Ban kiểm soát năm 2017;
7. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018;
8. Tờ trình thông qua Dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị công ty;
9. Bầu thành viên HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2018-2023);
10. Các vấn đề khác theo thẩm quyền.

Thời gian tổ chức Đại hội: Vào lúc 8h ngày 29/6/2018 (Thứ Sáu).

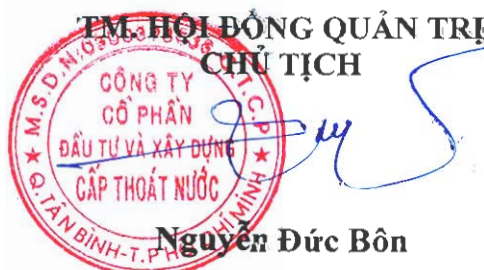
Ngày đăng ký cuối cùng: 08/6/2018.

Địa điểm tổ chức đại hội: Văn phòng Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng cấp thoát nước. Số 10 Phổ Quang, Phường 2, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh.

Điều 2: Các ông/bà: Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, Người công bố thông tin, Thư ký Công ty và Trưởng phòng ban có liên quan căn cứ Nghị quyết triển khai thực hiện.

Nơi nhận:

- Như điều 2.
- UBCKNN, Sở GD&ĐT, TTLK&CK.
- Lưu.



Nguyễn Đức Bôn