



HAWASUCO

Số: 01 /NQ-HĐQT

Hậu Giang, ngày 04 tháng 5 năm 2019

## NGHỊ QUYẾT

**V/v chấp thuận cho Công ty Cổ phần Đầu tư Xây lắp Miền Nam thực hiện chào mua công khai cổ phiếu HGW**

### HĐQT CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC – CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ HẬU GIANG

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

Căn cứ Điều lệ Công ty sửa đổi, bổ sung lần thứ 3 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 09 tháng 5 năm 2018;

Căn cứ Quy chế quản trị nội bộ của Công ty;

Căn cứ Hồ sơ đăng ký chào mua công khai cổ phiếu HGW của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây lắp Miền Nam ngày 23 tháng 4 năm 2019;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty tổ chức ngày 04/5/2019,

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Chấp thuận cho Công ty cổ phần Đầu tư Xây lắp Miền Nam thực hiện chào mua công khai 12.687.928 cổ phiếu HGW, chiếm tỷ lệ 51% vốn điều lệ Công ty Cổ phần Cấp thoát nước – Công trình đô thị Hậu Giang với giá chào mua là 10.950 đồng/cổ phiếu theo đúng phương án chào mua công khai lập ngày 23/4/2019.

Hội đồng quản trị Hawsuco đề nghị Công ty cổ phần Đầu tư Xây lắp Miền Nam thực hiện việc chào mua công khai cổ phiếu HGW theo đúng các quy định của pháp luật hiện hành.

**Điều 2:** HĐQT thống nhất giao cho Ông Bùi Trọng Lực – Tổng Giám đốc Công ty, các bộ phận nghiệp vụ thực hiện công bố thông tin theo đúng quy định của pháp luật.

**Điều 3.** Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng và các cá nhân, bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này kể từ ngày ký ./.

Nơi nhận: *NW*

- Như Điều 2;
- UBCKNN, Sở GDCKHN;
- HĐQT, BKS; Ban TGD;
- Lưu: VT, nbn.



**Dương Văn Thọ**