

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Nước và Môi trường Việt Nam;
- Căn cứ Biên bản số 01/BB-VIWASE-HĐQT ngày 05/03/2018 của Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty CP Nước và Môi trường Việt Nam,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất thông qua chương trình nghị sự Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2018:

- Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 đã được kiểm toán và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018.
- Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017.
- Thông qua việc Lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2018.
- Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2017.
- Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017.
- Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

Điều 2. Thống nhất thông qua Kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018:

- Công bố thông tin về việc lập danh sách cổ đông có quyền tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018: Ngày 05/03/2018.
- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2018: Ngày 28/03/2018.
- Thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018: Ngày 12/04/2018.
- Địa điểm: Khách sạn Thăng Lợi, 200 Yên Phụ, Tây Hồ, Hà Nội.

Điều 3. Chủ tịch Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục cần thiết để chuẩn bị tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 theo kế hoạch.

Điều 4. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- UBCKNN;
- Sở Giao dịch chứng khoán HN;
- Các thành viên HĐQT;
- Trưởng Ban Kiểm soát;
- Đăng Website VIWASE;
- Lưu: Công ty; VP HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



TS. Nguyễn Như Hà