

Số: 01/NQ-HĐQT-NSBG

Bắc Giang, ngày 08 tháng 3 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC SẠCH BẮC GIANG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Nước sạch Bắc Giang;
- Căn cứ vào Nghị Quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐTN-NSBG ngày 8/4/2017 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Nước sạch Bắc Giang.
- Căn cứ vào ý kiến thống nhất của các thành viên Hội đồng quản trị.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 của Công ty Cổ phần Nước sạch Bắc Giang, với các nội dung sau:

1. Thời gian tổ chức Đại hội: Thứ năm, ngày 19 tháng 4 năm 2018.
2. Địa điểm: Hội trường nhà văn hóa Liên đoàn lao động tỉnh Bắc Giang - Số 68, đường Lê Hồng Phong, phường Xương Giang, TP Bắc Giang.
3. Ngày đăng ký cuối cùng: 30/3/2018.
4. Nội dung Đại hội:
 - Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và phương hướng sản xuất kinh doanh năm 2018;
 - Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT và kế hoạch hoạt động 2018
 - Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017, phương hướng hoạt động năm 2018;
 - Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2017, trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận;
 - Một số nội dung khác theo thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, các bộ phận và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 2, trường BKS;
- Cổ đông (t/b trên Website)
- Lưu: Thư ký; VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Hương Xuân Công