

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CẤP NƯỚC NGHỆ AN**
Số: 01/NQ-HĐQT

V/v: chốt danh sách cổ đông

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

Nghệ An, ngày 24 tháng 3 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

Về việc chốt danh sách cổ đông phục vụ họp Đại hội đồng thường niên năm 2018

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC NGHỆ AN

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014.

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần cấp nước Nghệ An.

Căn cứ kết quả bầu cử Hội đồng quản trị Công ty cổ phần cấp nước Nghệ An đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 30/12/2016.

Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần cấp nước Nghệ An ngày 24 tháng 03 năm 2018.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần cấp nước Nghệ An nhất trí thông qua việc chốt danh sách cổ đông phục vụ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 như sau:

1. Chốt danh sách cổ đông

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu bằng 01 quyền biểu quyết

- Thời gian chốt danh sách cổ đông: Ngày 15/4/2018

2. Thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018: Dự kiến vào ngày 27/4/2018.

- Địa điểm thực hiện (dự kiến): Công ty cổ phần cấp nước Nghệ An - Số 32 - Đường Phan Đăng Lưu - Thành phố Vinh - Tỉnh Nghệ An.

3. Nội dung cuộc họp:

- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2017; Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018;

- Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2017;

- Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2017;

- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017;

- Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm tài chính 2018;

- Thông qua thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2017 và kế hoạch năm 2018;

- Thông qua việc nhà đầu tư đăng ký tham gia mua cổ phần thoái vốn nhà nước không phải thực hiện chào mua công khai.

- Thông qua Quy chế quản trị nội bộ Công ty.
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, Trưởng các phòng ban đơn vị chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhân:

- HĐQT ;
- Ban Kiểm soát ;
- LưuVT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Bá Quý