

Số: 01 /NQ2020-HĐQT-NS3

Hà Nội, ngày 02 tháng 03 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT KINH DOANH NƯỚC SẠCH SỐ 3 HÀ NỘI**

**Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 16/06/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng với Công ty đại chúng;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 của Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, được sửa đổi, bổ sung năm 2010;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần sản xuất kinh doanh nước sạch số 3 Hà Nội;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp ngày 02/03/2020 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần SXKD nước sạch số 3 Hà Nội về việc: tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thông qua việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần sản xuất kinh doanh nước sạch số 3 Hà Nội.

**Điều 2.** Thông qua chương trình nghị sự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020: các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định của Điều lệ Công ty Cổ phần sản xuất kinh doanh nước sạch số 3 Hà Nội và pháp luật liên quan.

**Điều 3.** Giao Ông Nguyễn Danh Hiếu - Chủ tịch Hội đồng Quản trị chủ động lựa chọn thời gian, địa điểm cụ thể, nội dung, ký duyệt các văn bản, tài liệu, tờ trình tương ứng và thực hiện các thủ tục cần thiết để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 theo quy định của Điều lệ Công ty Cổ phần sản xuất kinh doanh nước sạch số 3 Hà Nội và các quy định của Pháp luật.

**Điều 4.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc Công ty cổ phần SXKD nước sạch số 3 Hà Nội có trách nhiệm tổ chức và triển khai thực hiện các nội dung của Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 4;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**NGUYỄN DANH HIẾU**