

Số: 274/NQ-HWS

Thừa Thiên Huế, ngày 15 tháng 05 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

V/v Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC THỪA THIÊN HUẾ

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cấp nước Thừa Thiên Huế được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 19/12/2016;

Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp nước Thừa Thiên Huế ngày 15/05/2018;

Căn cứ tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty cổ phần Cấp nước Thừa Thiên Huế để thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông với các nội dung chính như sau:

1.1. Thời gian: Dự kiến trong tháng 6/2018, thời gian cụ thể sẽ được HueWACO thông báo tới cổ đông theo đúng quy định của pháp luật và điều lệ Công ty.

1.2. Địa điểm: Văn phòng HueWACO, 103 Bùi Thị Xuân - Thành phố Huế

1.3. Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông tham dự: 06/06/2018

1.4. Nội dung đại hội:

- Kết quả SXKD năm 2017 và kế hoạch SXKD năm 2018; Kế hoạch đầu tư 2018-2019.
- BCTC và phân phối lợi nhuận 2017; Kế hoạch tài chính và phân phối lợi nhuận 2018.
- Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2018.
- Chi trả tiền lương, thưởng, thù lao của các thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2017 và kế hoạch 2018.

- Kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị về công tác quản trị năm 2017.

- Kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát về đánh giá công tác quản lý của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc năm 2017 và thẩm định Báo cáo tài chính năm 2017.

- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có).

Điều 2: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các phòng ban, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

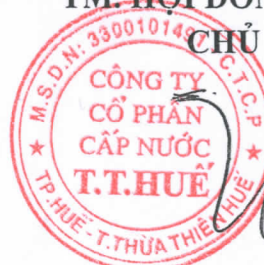
Nơi nhận:

- HĐQT, BKS;

- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Trương Công Nam