

Số: ...../NQ/HWS

Thừa Thiên Huế, ngày 30 tháng 6 năm 2017

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

*(V/v: Thông qua nội dung của cuộc họp Hội đồng quản trị quý II năm 2017)*

- 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 30/6/2017;
- Căn cứ tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Thông qua với tỷ lệ biểu quyết 100% tán thành các nội dung sau:

1. Kết quả SXKD quý II và phương hướng, kế hoạch quý III năm 2017.
2. Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017, cụ thể:
  - a) Thời gian: 08h00' ngày 21/09/2017.
  - b) Địa điểm: Văn phòng Công ty cổ phần Cấp nước Thừa Thiên Huế, 103 Bùi Thị Xuân, phường Phường Đúc, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.
  - c) Ngày chốt danh sách cổ đông dự Đại hội: 08/09/2017.
  - d) Nội dung chính của Đại hội:
    - Báo cáo kết quả SXKD 8 tháng đầu năm và kế hoạch SXKD 4 tháng cuối năm 2017.
    - Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm và kế hoạch tài chính 6 tháng cuối năm 2017.
    - Báo cáo của Ban Kiểm soát về đánh giá công tác quản lý của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc 8 tháng đầu năm 2017 và thẩm định Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2017.
    - Báo cáo kế hoạch xây dựng Nhà máy Vạn Niên 3 với công suất 120.000 m<sup>3</sup>/ ngày đêm và bể chứa Quảng Tế 3 sức chứa 60.000 m<sup>3</sup>.

**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;
- Thư ký Cty;
- Lưu VT.



*Trương Công Nam*