



NGHỊ QUYẾT

V.v Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG CẤP THOÁT NƯỚC (WASECO)

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng cấp thoát nước (WASECO);
- Căn cứ Quy định về trình tự, thủ tục triệu tập và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty;
- Căn cứ ý kiến đồng ý của các thành viên Hội đồng quản trị v.v tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Nhất trí tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 để thông qua các nội dung sau:

- Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2016 và kế hoạch SXKD năm 2017;
- Báo cáo hoạt động của HĐQT và đánh giá giám sát của HĐQT đối với Ban điều hành trong năm 2016;
- Báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty đã được kiểm toán.
- Báo cáo hoạt động và đánh giá của Ban Kiểm soát;
- Báo cáo chi phí hoạt động của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2016; dự toán chi phí hoạt động năm 2017;
- Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2016;
- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017;
- Các vấn đề khác theo thẩm quyền.

Thời gian tổ chức Đại hội: Vào lúc 8h ngày 21/4/2017.

Ngày đăng ký cuối cùng: 30/3/2017.

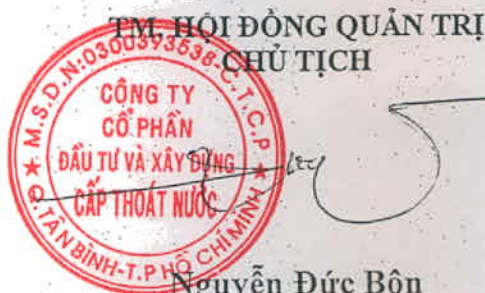
Địa điểm: Văn phòng Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng cấp thoát nước.

Địa chỉ: Số 10 Phổ Quang, Phường 2, Quận Tân Bình, Tp Hồ Chí Minh.

Điều 2: Các ông/bà: Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng và Trưởng phòng ban có liên quan căn cứ Nghị quyết triển khai thực hiện.

Nơi nhận:

- Như điều 2.
- UBCKNN, Sở GD&ĐT, TTLK&C.
- Lưu.



Nguyễn Đức Bôn