

Số: 550 /NQ-HĐQT

Bình Dương, ngày 25 tháng 04 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

Về việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 của
Công ty CP Nước-Môi Trường Bình Dương

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC - MÔI TRƯỜNG BÌNH DƯƠNG

- 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 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Nước - Môi trường Bình Dương;
- Căn cứ chức năng, quyền hạn của Hội đồng quản trị được quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Nước – Môi trường Bình Dương;
- Căn cứ công văn số 213/CV-ĐKKD ngày 21/04/2017 của Phòng Đăng ký Kinh doanh-Sở KH&ĐT tỉnh Bình Dương về việc chấp thuận cho Công ty CP Nước-Môi Trường Bình Dương gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty đến hết tháng 6 năm 2017;
- Căn cứ Bảng tổng hợp ý kiến các thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Nước - Môi trường Bình Dương số 545/THYK-HĐQT ngày 24/04/2017;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Hội đồng quản trị Công ty CP Nước-Môi trường Bình Dương thống nhất kế hoạch tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty như sau:

- Thời gian tổ chức: dự kiến ngày 24/05/2017
- Địa điểm tổ chức: tại văn phòng công ty, số 11 đường Ngô Văn Trị, P. Phú Lợi, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương

Điều 2: Ban Tổng giám đốc, Ban kiểm soát, thủ trưởng các phòng, ban, đơn vị trực thuộc Công ty Cổ phần Nước - Môi trường Bình Dương chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT Cty;
- Như Điều 2;
- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Chiền