

Số: 19 /NQ-HĐQT

Tây Ninh, ngày 24 tháng 10 năm 2018

## NGHỊ QUYẾT

Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 của  
Công ty cổ phần Cấp thoát nước Tây Ninh

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC TÂY NINH

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Cấp thoát nước Tây Ninh;
- Căn cứ chức năng, quyền hạn của Hội đồng quản trị được quy định tại Điều lệ Công ty cổ phần Cấp thoát nước Tây Ninh;
- Căn cứ văn bản số 68/2018/CV-HĐ ngày 22/10/2018 của Công ty cổ phần Hải Đăng, về việc đề xuất được chuyển nhượng cổ phần trước thời hạn cam kết và rút đại diện vốn tại Công ty cổ phần Cấp thoát nước Tây Ninh;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp thoát nước Tây Ninh ngày 23/10/2018,

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp thoát nước Tây Ninh thống nhất tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 của Công ty như sau:

- Thời gian tổ chức: Dự kiến ngày 05/12 /2018 – Thứ tư
- Địa điểm tổ chức: Tại hội trường Công ty, số 489 đường 30/4, khu phố 1, phường 1, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.

**Điều 2.** Ban giám đốc, Ban kiểm soát, trưởng các phòng, ban, đơn vị trực thuộc Công ty cổ phần Cấp thoát nước Tây Ninh chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



**Nơi nhận:**

- Thành viên HĐQT;
- Như Điều 2;
- Website, SSC, SGĐCK
- Lưu TK.

*Trình Thành Nghiêm*