

Số: 05 /NQ-HĐQT

Tây Ninh, ngày 29 tháng 5 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

Về việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 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 công văn số 32/ĐKKD ngày 27/4/2017 của Phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở KH&ĐT tỉnh Tây Ninh, thống nhất việc gia hạn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần Cấp thoát nước Tây Ninh chậm nhất ngày 30/6/2017 theo quy định tại khoản 2, Điều 136 Luật Doanh nghiệp 2014;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp thoát nước Tây Ninh ngày 23/5/2017,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp thoát nước Tây Ninh thống nhất kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty như sau:

- Thời gian tổ chức: Dự kiến ngày 29/6 /2017 – Thứ năm
- Địa điểm tổ chức: Tại văn phòng 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.

Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trình Thành Nghiêm