**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐTXD** CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

**HẠ TẦNG NƯỚC SẠCH HÀ NỘI Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 08 /2020-HĐQT -HTNSHN *Hà nội, ngày 06 tháng 06 năm 2020*

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp Số 68/2014/ QH13 đã được Quốc hội nước Công hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng hạ tầng nước sạch Hà nội;

- Căn cứ nội dung Biên bản họp ngày 06 tháng 06 năm 2020 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng hạ tầng nước sạch Hà nội - Nhiệm kỳ 2015 – 2020.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều I.** Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020. Công ty cổ phần đầu tư xây dựng hạ tầng nước sạch Hà nội với các nội dung sau:

1. **Thời gian & địa điểm tổ chức đại hội cổ đông thường niên.**

Thời gian: Dự kiến ngày 11/07/2020.

Địa điểm: Tại Hội trường Công ty TNHH MTV Nước sạch HÀ Nội. Địa chỉ: Số 44 đường Yên Phụ, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.

1. **Nội dung tổ chức đại hội cổ đông thường niên.**

Theo quy định của Pháp luật Việt Nam và theo quy định của Điều lệ Công ty cổ phần đầu tư xây dựng hạ tầng nước sạch Hà Nội.

1. **Tổ chức thực hiện.**

Giao nhiệm vụ cho Chủ tịch HĐQT Công ty xây dựng chương trình Đại hội và các văn bản liên quan đến tổ chức Đại hội cổ đông năm 2020 theo quy định của pháp luật và theo Điều lệ của Công ty.

**Điều II.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban giám đốc, các quý vị cổ đông, các đơn vị và cá nhân trong Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Hạ tầng nước sạch Hà nội chịu trách nhiệm thi hành./.

|  |  |
| --- | --- |
| **Nơi gửi:**   * Như trên.   - BKS  - Lưu HCTC, | **T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  **Chủ tịch**  **(Đã ký)**  **Trần Đức Trường** |