**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: 09 /QĐ-HĐQT *Hà nội, ngày 06 tháng 06 năm 2020*

**QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐTXD HẠ TẦNG NƯỚC SẠCH HÀ NỘI**

*(V/v Triệu tập và thành lập ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 )*

- 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 ĐỊNH**

**Điều I.** Triệu tập **Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020** Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng Hạ tầng nước sạch Hà nội như sau:

* **Thời gian tổ chức: 8h30’ ngày 11 tháng 07 năm 2020**
* **Địa điểm: Hội trường Công ty TNHH MTV Nước sạch Hà Nội – Số 44 đường Yên Phụ - Q. Ba Đình – Thành phố Hà Nội.**

**Điều II.** Thành lập Ban 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.

Ban tổ chức gồm các ông, bà có tên sau:

1. Ông Trần Đức Trường Chủ tịch HĐQT Trưởng ban.
2. Ông Nguyễn Phi Hoài TVHĐQT – Giám đốc Phó ban thường trực.
3. Ông Nguyễn Đình Dương Trưởng ban kiểm soát Phó ban.
4. Ông Nguyễn Kim Thành TP. TCHC Ủy viên.

& các Ông ( Bà) trưởng các Phòng, Đội trưởng sản xuất.

**Điều III. Nhiệm vụ của Ban tổ chức** **Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020**

- Tổ chức phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên và lựa chọn nhân sự để giúp việc cho Ban tổ chức.

- Chuẩn bị tất cả các vấn đề có liên quan đến công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty. Báo cáo Giám đốc Công ty Trình Hội đồng quản trị xem xét quyết định, tổ chức thực hiện theo chỉ đạo của Hội đồng quản trị.

**Điều IV.** Các thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc, Trưởng các đơn vị trong công ty và các cá nhân có tên trên chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này ./.

|  |  |
| --- | --- |
| **Nơi nhận:*** Như Điều IV;
* Lưu HCTC,HĐQT;
 | **T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ****Chủ tịch****(Đã ký)** **Trần Đức Trường** |