

Số: 92 /NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 24 tháng 4 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

Về Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ NƯỚC VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM - CTCP

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Đầu tư Nước và Môi trường Việt Nam - CTCP, được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 22/06/2018;

Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị ban hành kèm theo Quyết định số 848/QĐ-HĐQT ngày 30/10/2018 của Hội đồng quản trị;

Căn cứ ý kiến thống nhất của các thành viên HĐQT tại Phiếu lấy ý kiến số 12/2020/PYK-HĐQT ngày 20/4/2020.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 với một số nội dung sau:

- Thời gian tổ chức ĐHĐCĐ trước ngày 30/6/2020.
- Thời gian chốt danh sách cổ đông vào ngày 20/5/2020.

Điều 2. Giao Phòng Tổ chức – Lao động Tổng công ty đề xuất nhân sự Ban Tổ chức và Tổ giúp việc chuẩn bị tổ chức ĐHĐCĐ, trình HĐQT ký ban hành.

Điều 3. Các Ông (Bà): Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các phòng ban, Thư ký HĐQT Tổng công ty căn cứ nội dung Nghị quyết thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Đảng ủy TCT (để báo cáo);
- Ban Kiểm soát;
- CBTT;
- Lưu: VT, TK.



Nguyễn Ngọc Cương