

Số: 02 /NQ-HĐQT

Cần Thơ, ngày 11 tháng 4 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT  
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC CẦN THƠ**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Cần Thơ được đăng ký và ban hành ngày 01 tháng 7 năm 2015;

Căn cứ Biên bản họp số 02/BB-HĐQT ngày 11/4/2018 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Cần Thơ,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Hội đồng quản trị CanThoWassco thống nhất 100% thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 vào ngày 26/4/2018 tại trụ sở Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Cần Thơ.

**Điều 2.** Hội đồng quản trị CanThoWassco thống nhất 100% thông qua đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của 02 thành viên HĐQT:

1. Bà Giao Thị Yến.
2. Ông Nguyễn Vĩnh Bình.

**Điều 3.** Hội đồng quản trị CanThoWassco thống nhất 100% danh sách đề cử 02 thành viên cho Đại hội đồng cổ đông bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị:

1. Ông Ngô Đức Vũ (do Cổ đông chiến lược là Công ty Cổ phần Hạ tầng nước Sài Gòn đề cử, đang sở hữu 3.374.000 cổ phần, chiếm 12,05% vốn điều lệ CanThoWassco).
2. Ông Lê Tuấn (do Cổ đông lớn là Công ty Cổ phần đầu tư ngành nước DNP giới thiệu, đang sở hữu 6.310.400 cổ phần, chiếm 22,5% vốn điều lệ CanThoWassco).

**Điều 4.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Tất cả các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban, bộ phận liên quan của Công ty

Cổ phần Cấp thoát nước Cần Thơ chịu trách nhiệm thi hành./.

*Nơi nhận:*

- HĐQT, BKS, TGD;
- Lưu: Thư ký Công ty.



Nguyễn Hữu Lộc



CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC CẦN THƠ

Số 2A, Nguyễn Trãi, phường An Hội, quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ

(0292) 382 1711 - 381 0188 ✉ ctncantho@gmail.com 🌐 www.ctn-cantho.com.vn