

Số: 01/NQ2021-HĐQT-NS3

Hà Nội, ngày 05 tháng 02 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT KINH DOANH NƯỚC SẠCH SỐ 3 HÀ NỘI**

Căn cứ:

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán 2019;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Chứng khoán 2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần sản xuất kinh doanh nước sạch số 3 Hà Nội;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp cùng ngày của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần SXKD nước sạch số 3 Hà Nội về việc: tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần sản xuất kinh doanh nước sạch số 3 Hà Nội.

Điều 2. Thông qua chương trình nghị sự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021: các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định của Điều lệ Công ty Cổ phần sản xuất kinh doanh nước sạch số 3 Hà Nội và pháp luật liên quan.

Điều 3. Giao Ông Nguyễn Danh Hiếu - Chủ tịch Hội đồng Quản trị chủ động lựa chọn thời gian, địa điểm cụ thể, nội dung, ký duyệt các văn bản, tài liệu, tờ trình tương ứng và thực hiện các thủ tục cần thiết để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 theo quy định của Điều lệ Công ty Cổ phần sản xuất kinh doanh nước sạch số 3 Hà Nội và các quy định của Pháp luật.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc Công ty cổ phần SXKD nước sạch số 3 Hà Nội có trách nhiệm tổ chức và triển khai thực hiện các nội dung của Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGUYỄN DANH HIẾU