

Số: 06 /NQ-VIWACO-HĐQT

Hà Nội, ngày 08 tháng 8 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

V/v: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường để thông qua việc điều chỉnh chủ trương đầu tư các Dự án

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VIWACO

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội khóa 14 Nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty cổ phần VIWACO được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 24/3/2021;

Căn cứ Biên bản tổng hợp Phiếu xin ý kiến Hội đồng quản trị ngày 07.../8.../2024 về việc: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường để thông qua việc điều chỉnh chủ trương đầu tư các Dự án;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty cổ phần VIWACO để phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án "Xây dựng tuyến ống cấp nước cho hệ thống cấp nước huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội" và Dự án: "Xây dựng mạng lưới cấp nước cho 11 xã huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội"

Điều 2. Hội đồng quản trị giao Tổng Giám đốc chỉ đạo các ban nghiệp vụ Công ty triển khai tổ chức ĐHĐCĐ bất thường theo đúng quy định hiện hành.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các Ông/Bà: Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng và Giám đốc các Ban/Trung tâm thuộc Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- BKS (để biết);
- Lưu: TCHC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Dương Văn Mậu