

Số: 16 /NQ-HĐQT

Thái Nguyên, ngày 04 tháng 6 năm 2020

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC SẠCH THÁI NGUYÊN**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Nước sạch Thái Nguyên;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 15 /BB-HĐQT ngày 04/6/2020,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Triệu tập phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2019, Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2020 - 2025 của Công ty Cổ phần Nước sạch Thái Nguyên vào ngày 16/6/2020.

Điều 2. Thống nhất nội dung chương trình phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2019, Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2020 – 2025 (Có nội dung chương trình kèm theo).

Điều 3. Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát, các đơn vị trực thuộc Công ty Cổ phần Nước sạch Thái Nguyên có trách nhiệm chấp hành./

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- UB Chứng khoán NN;
- Sở GD&ĐT Hà Nội;
- Sở KH&ĐT tỉnh TN;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Quang Mãi