

CÔNG TY CỔ PHẦN
NƯỚC
THỦ DẦU MỘT

Số: 19/NQ-HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thủ Dầu Một, ngày 17 tháng 4 năm 2019

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Ban hành Quy chế đấu giá cổ phiếu Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một tại
Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC THỦ DẦU MỘT

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một;
- Căn cứ chức năng, quyền hạn của Hội đồng quản trị được quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 số 14/NQ-ĐHĐCĐ ngày 13/3/2019 của Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một;
- Căn cứ vào Nghị quyết Hội đồng quản trị số 17/NQ-HĐQT ngày 08/04/2019 của Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một thông qua giá đấu giá khởi điểm;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 18/BB-HĐQT ngày 17/4/2019.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Quy chế đấu giá cổ phiếu Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

Hội đồng quản trị thông qua Quy chế đấu giá 9.500.000 cổ phiếu Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh. (đính kèm theo Nghị quyết này)

Điều 2: Điều khoản hiệu lực

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát, ban Tổng Giám đốc và các phòng ban có liên quan trong Công ty căn cứ thực hiện Nghị quyết này./.



Nơi nhận:

- TV HĐQT, BKS, BTGD Cty;
- Lưu: HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Trí

