

Số: 12 /NQ - HĐQT

Hà Nội, ngày 18 tháng 4 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC SẠCH SỐ 2 HÀ NỘI**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC SẠCH SỐ 2 HÀ NỘI**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 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 Công ty cổ phần Nước sạch số 2 Hà Nội được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 20/5/2015;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 17 tháng 4 năm 2020,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Hội đồng quản trị thống nhất thông qua các nội dung sau:

- Xin gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 chậm nhất trước ngày 30/6/2020.

- Căn cứ tình hình thực tế và văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, Công ty sẽ lựa chọn thời điểm thích hợp tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 và thông báo đến cổ đông theo qui định.

**Điều 2:** Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị chiểu theo Nghị quyết thi hành./.

Nơi nhận:

- HĐQT Cty;
- BKS Cty;
- BGD Cty;
- Như Điều 2;
- Lưu: P.TC- HC./.



**Đặng Ngọc Hải**