

BÁO CÁO

Tình hình thực hiện Điều lệ Công ty cổ phần đầu tư xây dựng hạ tầng Nước sạch Hà Nội

Kính gửi: Các quý vị cổ đông,

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

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 đầu tư xây dựng hạ tầng Nước sạch Hà Nội.

Hội đồng quản trị Công ty xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông tình hình thực hiện Điều lệ Công ty năm 2018, cụ thể:

I. Tình hình chung

1. Mọi hoạt động của Công ty được điều tiết bởi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 23/4/2016.

2. Ngày 12/1/2015, Công ty cổ phần đầu tư xây dựng hạ tầng Nước sạch Hà Nội được Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty cổ phần. Từ thời điểm 13/1/2015, Công ty bắt đầu hoạt động theo loại hình Công ty cổ phần.

3. Điều lệ Công ty cổ phần đầu tư xây dựng hạ tầng Nước sạch Hà Nội gồm 9 (chín) chương, 77 (bảy mươi bảy) điều.

II. Việc thực hiện Điều lệ trong năm 2018.

Căn cứ vào biên bản kiểm phiếu số 59/BBKP-HTNS ngày 20/9/2018 của Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty về việc họp kiểm phiếu lấy ý kiến các cổ đông Công ty v/v Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định các hợp đồng/giao dịch ký giữa Công ty với các đối tượng quy định tại Khoản 1 Điều 62 Luật doanh nghiệp và có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản doanh nghiệp ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty trở lên (Các hợp đồng ký với Công ty Nước sạch Hà Nội).

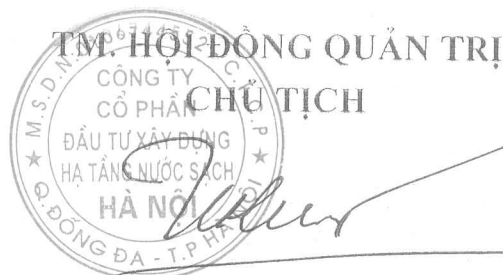
Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua nội dung trên là 719.691 cổ phần chiếm 89.96% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Trong năm 2018, bộ máy tổ chức của Công ty đã quản trị Công ty hiệu quả, tuân thủ các nội dung được quy định trong Điều lệ. Hội đồng quản trị, Giám đốc, Ban kiểm soát thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ; thẩm quyền, trách nhiệm được quy định trong Điều lệ và tuân thủ pháp luật hiện hành. Hội đồng quản trị xin báo cáo Quý vị cổ đông.

Xin trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- HĐQT; BKS
- Lưu TCHC.



Trần Đức Trường