



**CÔNG TY CỔ PHẦN
CẤP NƯỚC GIA ĐỊNH**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 25 /NQ-GĐ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 4 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

Về việc tạm hoãn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

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

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cấp nước Gia Định;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty CP Cấp nước Gia Định;

Theo ý kiến về việc tạm hoãn tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 của các thành viên Hội đồng quản trị và theo kết quả tổng hợp Ý kiến thành viên Hội đồng quản trị lập ngày 07/4/2020 với tỷ lệ 100% đồng ý,

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Gia Định

QUYẾT NGHỊ:

1. Thông qua việc tạm hoãn tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Cấp nước Gia Định như sau:
 - Tạm hoãn tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Cấp nước Gia Định vào ngày 22/4/2020 như đã công bố theo Thông báo số 333/GĐ-TCHC ngày 10/3/2020 về việc công bố ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền cổ đông hiện hữu.
 - Lý do hoãn: nhằm hạn chế tối đa rủi ro lây nhiễm và bảo vệ an toàn sức khỏe của cổ đông – cán bộ công nhân viên Công ty cũng như cộng đồng do diễn biến phức tạp, lây lan mạnh của dịch bệnh viêm phổi cấp do chủng mới của virus corona (Covid – 19) gây ra tại Việt Nam và thế giới.
 - Thời gian và địa điểm tổ chức (mới): Đại hội sẽ được tổ chức vào thời gian phù hợp với tình hình diễn biến thực tế, do Hội đồng quản trị Công ty quyết định và tuân thủ theo quy định của pháp luật.
 - Giữ nguyên danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội do Trung tâm lưu ký chứng khoán cung cấp (Ngày đăng ký cuối cùng là ngày 03/4/2020) và sử dụng trong thời hạn quy định.

2. Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty thực hiện các thủ tục với cơ quan có thẩm quyền theo nội dung tại Điều 1.
3. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, cổ đông và các cá nhân có liên quan của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhân:

- Thành viên HĐQT;
- CT HĐTV, KSV TCty;
- Trưởng BKS;
- Ban giám đốc;
- Phòng, Ban, Đội;
- Lưu VT (NQTC.14)

TM.Hội đồng quản trị

Chủ tịch



Nguyễn Doãn Xã