

Số: 07 /NQ-HĐQT-NSBG

Bắc Giang, ngày 24 tháng 3 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

V/v Gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020.

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC SẠCH BẮC GIANG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH 13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Nước sạch Bắc Giang;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty ngày 24/3/2020.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020.

Căn cứ vào tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh covid-19 hiện nay, Hội đồng quản trị quyết định gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 (thay vì ngày 17/4/2020 tại thông báo số 108/TB-NSBG ngày 27/02/2020) như sau:

- ✓ Thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên: Chậm nhất ngày 30/6/2020.
- ✓ Thư mời họp sẽ được gửi trước 15 ngày đến các cổ đông.
- ✓ Danh sách cổ đông tham gia ĐHĐCĐ thường niên: Sử dụng danh sách chốt ngày 20/3/2020 của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam.

Điều 2: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông (bà) thành viên HĐQT; Ban kiểm soát; Ban Giám đốc; các bộ phận liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Lưu: Thư ký, VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Hương Xuân Công