

Số: 09 /NQ-HĐQT

Khánh Hòa, ngày 08 tháng 5 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

V/v chốt thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 68/2014/QH13 đã được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ Công ty đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Cấp thoát nước Khánh Hòa thông qua ngày 20 tháng 4 năm 2019;

Theo Biên bản cuộc họp HĐQT Công ty ngày 08 tháng 5 năm 2020,

**QUYẾT NGHỊ:**

- Điều 1. Thông qua thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 như sau:
1. Ngày tổ chức Đại hội: Vào lúc 8h00, ngày 23/5/2020;
  2. Thành phần tham dự: Cổ đông có tên trong Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán (Thực hiện quyền bỏ phiếu), ngày 20/3/2020, do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam lập.
  3. Địa điểm: Hội trường Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Khánh Hòa, địa chỉ: 58 Yersin, phường Phương Sài, thành phố Nha Trang.
- Điều 2. Giao cho các đơn vị có liên quan chuẩn bị tài liệu họp, gửi thông báo, công bố thông tin theo đúng quy định của công ty và quy định pháp luật.
- Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, ban tổng giám đốc, các đơn vị, cá nhân có liên quan trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Lưu HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



Vũ Văn Bình