

NGHỊ QUYẾT

Về việc chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ bất thường năm 2021

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC ĐÀ NẴNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Cấp nước Đà Nẵng;
- Căn cứ Biên bản họp của HĐQT số 18/BBH-HĐQT ngày 16/9/2021;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Đà Nẵng:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 như sau:

- Ngày tổ chức đại hội : Dự kiến ngày 29/10/2021.
- Ngày đăng ký cuối cùng : 06/10/2021.
- Địa điểm tổ chức : Thông báo cụ thể trong thư mời họp.
- Nội dung : Các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty và quy định pháp luật. Nội dung cụ thể tại Thư mời gửi cổ đông tham dự họp.

Điều 2: Hội đồng quản trị ủy quyền cho Người đại diện theo pháp luật của Công ty thực hiện các thủ tục để tiến hành Đại hội đồng cổ đông bất thường theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 3: Hội đồng quản trị, Ban điều hành, Ban kiểm soát, các Ban và cổ đông Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam
- UBCKNN/Sở GDCKHN
- Lưu VT, Ban TT-CD.

