

Số: 03/2021/NQ/HĐQT

Gia Lai, ngày 14 tháng 7 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC GIA LAI**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 của Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam ban hành ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Gia Lai ban hành ngày 23/6/2020;
- Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng Quản trị (HĐQT) ngày 14/7/2021 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Cấp Thoát Nước Gia Lai.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thống nhất thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Cấp thoát nước Gia Lai như sau:

- Thời gian: Ngày 27/8/2021.
- Địa điểm: Công ty cổ phần Cấp thoát nước Gia Lai, Địa chỉ: 388 Lý Thái Tổ, P. Yên Đỗ, TP. Pleiku, Tỉnh Gia Lai, Địa chỉ: 388 Lý Thái Tổ, phường Yên Đỗ, Thành phố Pleiku, Tỉnh Gia Lai.
- Thành phần tham dự: Cổ đông có tên trong danh sách ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 ngày 30/7/2021.

Điều 2. Thống nhất thông qua việc Chủ tịch Hội đồng quản trị (ông Phạm Ngọc Tiên) ủy quyền cho ông Nguyễn Đình Vinh – Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc triển khai thực hiện các công việc: triệu tập Đại hội đồng cổ đông, làm chủ tọa và thực hiện các công việc khác tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 theo quy định tại Điều lệ Công ty và quy định của Pháp luật.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, ban kiểm soát và Ban điều hành Công ty chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 3.
- Lưu thư ký HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

PHẠM NGỌC TIÊN