

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CẤP NƯỚC ĐẮK LẮK**

Số: 05 /2022/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đắk Lắk, ngày 04 tháng 01 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua việc triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 của Công ty Cổ phần Cấp nước Đắk Lắk

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC ĐẮK LẮK

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cấp nước Đắk Lắk;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Đắk Lắk ngày 04 tháng 01 năm 2022

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 của Công ty Cổ phần Cấp nước Đắk Lắk (“**Công ty**”) để thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông với các nội dung chính như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông dự kiến: 25 /01/2022.
- Thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông dự kiến: từ ngày 24 /02/2022 đến ngày 29 /02/2022.
- Địa điểm tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông: Công ty Cổ phần Cấp nước Đắk Lắk - Địa chỉ trụ sở chính: Số 339 Tôn Đức Thắng, Phường Tân An, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, Việt Nam.
- Nội dung cuộc họp Đại hội đồng cổ đông: Thông qua một số nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Điều 2. Triển khai thực hiện

- Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị lựa chọn và/hoặc điều chỉnh Ngày đăng ký cuối cùng và Thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông phù hợp với hoạt động thực tiễn của Công ty trên cơ sở tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty;
- Ủy quyền Chủ tịch Hội đồng Quản trị quyết định phạm vi và các nội dung cuộc họp Đại hội đồng cổ đông tại lần chốt danh sách cổ đông này, đồng thời chủ trì việc soạn thảo và ký ban hành Tờ trình, Thông báo và các tài liệu khác phục vụ cho việc triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.
- Giao Chủ tịch Hội đồng Quản trị và Người đại diện theo pháp luật Công ty chịu trách nhiệm triển khai thực hiện các thủ tục, công việc, soạn thảo và ký kết các hồ sơ tài liệu liên quan đến việc chốt danh sách cổ đông và tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.



Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các Phòng, Ban, đơn vị có liên quan trong Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Đỗ Hoàng Phúc

