

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC KHÁNH HÒA
(Về việc chốt danh sách cổ đông để lấy ý kiến bằng văn bản)

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được thông qua ngày 17/06/2020;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Khánh Hòa ("Công ty");
- Biên bản tổng hợp kết quả phiếu lấy ý kiến Thành viên Hội đồng quản trị bằng văn bản ngày 17/10/2022.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Quyết định tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản với nội dung như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông: Ngày 07/11/2022.
- Nội dung/ Mục đích: Thực hiện việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua:
 - + Phương án chia cổ tức bổ sung năm 2021 bằng tiền phân lợi nhuận còn lại phát sinh sau kiểm toán Nhà nước;
 - + Sửa đổi Quy chế quản trị nội bộ (bổ sung **Điều 9. Trình tự, thủ tục họp Đại hội đồng cổ đông thông qua nghị quyết bằng hình thức hội nghị trực tuyến**).
- Thời gian dự kiến thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: Trong tháng 11/2022.

Điều 2: Hội đồng quản trị ủy quyền cho Tổng Giám đốc thực hiện các công việc sau:

- Quyết định nội dung, soạn thảo, sửa đổi, bổ sung tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, triển khai lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản theo các nội dung nêu tại Điều 1 của Nghị quyết này;
- Quyết định lựa chọn thời điểm tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và thực hiện toàn bộ các công việc cần thiết có liên quan khác để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản theo nội dung nêu tại Điều 1 của Nghị quyết, đảm bảo tuân thủ quy định của Công ty và pháp luật.



Điều 3: Các Ông, Bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Khánh Hòa có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- HDQT, BKS, Ban TGD;
- Lưu VT.



VŨ VĂN BÌNH

