

**CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC
NINH THUẬN**

Số: 269/CNNT

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Ninh Thuận, ngày 18 tháng 4 năm 2022

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

1. Tên công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC NINH THUẬN**
2. Mã chứng khoán: **NNT**
3. Địa chỉ trụ sở chính: 14 Tô Hiệu, TP. Phan Rang – Tháp Chàm, Tỉnh Ninh Thuận.
4. Điện thoại: 0944.851.719 Fax: 0259.3820350
5. Người thực hiện công bố thông tin: **Nguyễn Hữu Hùng**
6. Nội dung thông tin công bố:

- Ngày 18/4/2022, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Ninh Thuận thống nhất lựa chọn Công ty TNHH Thương mại và xây dựng Sơn Long Thuận là đơn vị ký kết hợp đồng tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.


(Đính kèm Nghị quyết số 512/NQ-HĐQT ngày 18/4/2022 về việc thống nhất nội dung Tờ trình số 259/TTr-CNNT ngày 14/4/2022 của Giám đốc Công ty Cổ phần Cấp nước Ninh Thuận về việc lựa chọn Công ty TNHH Thương mại và xây dựng Sơn Long Thuận là đơn vị ký kết hợp đồng tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022).

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, TC-HC.



Nguyễn Hữu Hùng



Đinh Ân

Ninh Thuận, ngày 18 tháng 4 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
Phiên họp thứ 94, nhiệm kỳ 2019-2024

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC NINH THUẬN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Cấp nước Ninh Thuận, đã sửa đổi lần 6 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, thông qua ngày 21/6/2019;

Căn cứ Phiếu ý kiến của Hội đồng quản trị Công ty ngày 14/4/2022,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Sau khi thảo luận, cùng thống nhất ban hành Nghị quyết như sau:

- Thống nhất nội dung Tờ trình số 259/TTr-CNNT ngày 14/4/2022 của Giám đốc Công ty Cổ phần Cấp nước Ninh Thuận về việc lựa chọn đơn vị ký kết hợp đồng tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

- Giao Giám đốc Công ty chỉ đạo các đơn vị liên quan thực hiện theo đúng qui trình và quy định của pháp luật.

Điều 2: Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, các đơn vị liên quan có trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban kiểm soát;
- Lưu: VT, Thư ký.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phạm Hữu Sơn

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC
NINH THUẬN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 259/TTr-CNNT

Ninh Thuận, ngày 14 tháng 4 năm 2022

TỜ TRÌNH

Về việc lựa chọn đơn vị ký kết hợp đồng tổ chức
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Ninh Thuận.

Căn cứ Luật doanh nghiệp ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Cấp nước Ninh Thuận, đã sửa đổi lần 6 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 nhiệm kỳ III (2019-2024), thông qua ngày 21/6/2019;

Căn cứ Kế hoạch số 181/KH – CNNT ngày 21 tháng 3 năm 2022 về việc Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Cấp nước Ninh Thuận và phân công thực hiện nhiệm vụ.

Nhằm đảm bảo điều kiện tốt nhất cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 được thành công tốt đẹp. Công ty Cổ phần Cấp nước Ninh Thuận kính trình Hội đồng quản trị thông qua việc lựa chọn đơn vị để ký kết hợp đồng tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 như sau:

- Tên đơn vị: CÔNG TY TNHH TM & XD SƠN LONG THUẬN
Người đại diện: Ông Đinh Ân

Chức vụ: Giám đốc - Long Thuận Hotel & Resort

Người đại diện được ủy quyền: Ông Hồ Hải Trường An

Chức vụ: Phó Giám đốc

(Theo giấy ủy quyền số 01-04/UQ ký ngày 14 tháng 4 năm 2022)

- Địa chỉ: Long Thuận Hotel & Resort, số 01 đường Yên Ninh, bãi biển Bình Sơn, phường Mỹ Hải, TP. Phan Rang - Tháp Chàm, Tỉnh Ninh Thuận.

- Thời gian: 08 giờ ngày 27/4/2022 (Thứ Tư).

- Giá trị hợp đồng:

Số tiền: 82.250.000 đồng

(Bằng chữ: Tám mươi hai triệu hai trăm năm mươi nghìn đồng.)

Kính trình Hội đồng quản trị công ty xem xét, chấp thuận ./.

Nơi nhận: *Huy*

- Như trên
- BKS (b/c);
- Lưu: VT, TC.



Đinh Ân