



Hậu Giang, ngày 09 tháng 02 năm 2023

Số: .01/NQ-HĐQT

NGHỊ QUYẾT
Về thời gian dự kiến tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông
thường niên năm 2023

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CTN - CTĐT HẬU GIANG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành có liên quan;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Cấp thoát nước - Công trình đô thị Hậu Giang (sửa đổi, bổ sung năm 2022);

Căn cứ Biên bản họp HĐQT Công ty số ..03/BB-HĐQT ngày 09/02/2023,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất thời gian dự kiến tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước – Công trình đô thị Hậu Giang trong tháng 4 năm 2023.

Địa điểm tổ chức: Công ty Cổ phần Cấp thoát nước – Công trình đô thị Hậu Giang, địa chỉ: Số 263, đường Trần Hưng Đạo, Phường V, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.

Điều 2. Hội đồng quản trị giao Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty chỉ đạo các bộ phận nghiệp vụ hoàn thiện các thủ tục, tài liệu liên quan và thực hiện công bố thông tin theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng và các cá nhân, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- UBCKNN, Sở GDCKHN;
- HĐQT, BKS, Ban TGD;
- CBTT;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Huỳnh Thông Minh