

Số: *14*/2020/NQ-HĐQT

Phú Yên, ngày *24* tháng 12 năm 2020

NGHỊ QUYẾT
Của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp thoát nước Phú Yên

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC PHÚ YÊN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cấp thoát nước Phú Yên (Công ty); Quy chế nội bộ về quản trị Công ty;

Theo Tờ trình số 59/TTr-CTN ngày 23/11/2020 của Tổng Giám đốc Công ty và căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết của thành viên Hội đồng quản trị ngày 23/12/2020,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty như sau:

1. Nội dung trình:

- Bổ sung ngành nghề: Sản xuất điện - Mã ngành 3511 (chi tiết: Sản xuất điện mặt trời) vào Điều lệ Công ty.

- Bỏ ngành nghề kinh doanh: Cho thuê mặt bằng, kinh doanh bất động sản - Mã ngành 6801 tại Điều lệ Công ty.

2. Hình thức thực hiện: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Điều 2. Thông qua ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông Công ty cổ phần Cấp thoát nước Phú Yên có quyền biểu quyết để thực hiện việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:

Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 14/01/2021.

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

- Giao Chủ tịch HĐQT Công ty chuẩn bị phiếu lấy ý kiến, dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và tổ chức thủ tục lấy ý kiến cổ đông theo quy định.

- Giao Tổng Giám đốc Công ty công bố thông tin các nội dung liên quan theo quy định./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban kiểm soát;
- Tổ Công bố thông tin;
- Lưu: HĐQT.

