

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

Số: 87 /CNNT

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

Ninh Thuận, ngày 11 tháng 3 năm 2020

**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:

Nghị quyết số 308/NQ-HĐQT ngày 11/3/2020 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Ninh Thuận về việc thống nhất các nội dung liên quan đến tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

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



Đình Ân

Số: 308/NQ-HĐQT

Ninh Thuận, ngày 11 tháng 03 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

Phiên họp thứ 24, nhiệm kỳ 2019-2024

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014;

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 Công văn số 576/UBND-KTTH ngày 28/02/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc thống nhất thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty ngày ngày 03/03/2020,

QUYẾT NGHỊ:

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

1. Thống nhất tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 vào lúc 8h, ngày 27/4/2020 tại khu hội nghị Long Thuận, phường Mỹ Bình, TP. Phan Rang – Tháp Chàm.

- Thống nhất ngày chốt danh sách cổ đông: 06/04/2020.

- Dự kiến tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020: 27/04/2020.

2. Giao Thư ký Công ty thực hiện một số công việc sau:

- Phối hợp với các đơn vị liên quan để hoàn thiện báo cáo trình trước Đại hội.

- Làm thủ tục xin ý kiến UBND tỉnh về một số nội dung thuộc thẩm quyền để biểu quyết tại Đại hội.

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, Trưởng các đơn vị liên quan thuộc Công ty có trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- UBND tỉnh (báo cáo);
- Sở tài chính;
- Trưởng Ban kiểm soát;
- Lưu: VT, Thư ký.



Phạm Hữu Sơn