

Điện Biên, ngày 26 tháng 3 năm 2020

Số: 147/NQ-HĐQT

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC ĐIỆN BIÊN**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/QH13/2014 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 26/06/2006;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần cấp nước Điện Biên được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông;

Căn cứ diễn biến phức tạp, khó lường của đại dịch Covid-19 trên thế giới và tại Việt Nam và các văn bản điều hành của Chính Phủ và Thủ tướng Chính Phủ, UBND tỉnh Điện Biên chỉ đạo thực hiện quyết liệt các giải pháp phòng, chống dịch Covid-19;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần cấp nước Điện Biên ngày 26/3/2020;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất hoãn việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty như đã thông báo tại nghị quyết số 77/NQ-HĐQT ngày 12/02/2020. Thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên sẽ được họp trước ngày 15/5/2020. Thời gian, địa điểm và phương thức tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 cụ thể sẽ được Công ty triển khai phù hợp với diễn biến của đại dịch Covid-19 và sẽ thông báo cho các Cổ đông, các đơn vị hữu quan theo quy định.

+ Tiếp tục sử dụng danh sách Cổ đông chốt quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 ngày 10/3/2020 cho cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên tiếp theo.

+ Thành viên HĐQT Công ty được phân công nhiệm vụ, chỉ đạo thực hiện theo đúng quy định hiện hành.

Điều 2: Tổ chức thực hiện

Căn cứ nội dung trên, các thành viên Hội đồng quản trị, Ban giám đốc Công ty chỉ đạo điều hành các phòng/ban chức năng tổ chức triển khai thực hiện theo tinh thần của nghị quyết và báo cáo kết quả về Hội đồng quản trị theo quy định hiện hành.

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

Nơi nhận:

- Các TV HĐQT.
- Ban kiểm soát.
- Lưu HĐQT, VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Lê Quê