

Ninh Bình, ngày 08 tháng 4 năm 2020

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Ngày: 10-04-2020

Số: 09480

- Kính gửi: - Ủy Ban Chứng khoán Nhà Nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
- Sở Kế hoạch và Đầu tư

- Tên tổ chức: Công ty cổ phần Cấp thoát nước Ninh Bình
- Mã chứng khoán: NNB
- Địa chỉ: Số 12, đường Văn Tiên Dũng, Quảng trường 3, phường Ninh Khánh, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình.
- Điện thoại liên hệ: 0229.3871.053 Fax: 0229.3871.033
- Nội dung thông tin công bố: Công bố Nghị quyết HĐQT số: 12 /NQ-HĐQT về việc hoãn thời gian tổ chức họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2020.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 08 /4/2020 tại các đường dẫn: <http://capthoatnuocninhbinh.vn/>
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./

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
GIÁM ĐỐC CÔNG TY**



Nguyễn Văn Ninh

Số: 12 /NQ - HĐQT

Ninh Bình, ngày 07 tháng 4 năm 2020

NGHỊ QUYẾT
Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Cấp thoát nước Ninh Bình

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

Căn cứ vào Điều lệ về Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Ninh Bình được Đại hội cổ đông lần 1 thông qua ngày 23/10/2015 và bản phụ lục sửa đổi, bổ sung được Đại hội lần 4 (năm 2019) thông qua ngày 18/4/2019, Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 sửa đổi, bổ sung thông qua ngày 26/10/2019;

Căn cứ vào Biên bản họp số 12 /BB-HĐQT ngày 07/4/2020 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp thoát nước Ninh Bình,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị thống nhất hoãn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 xong trước ngày 30/6/2020.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 07/4/2020.

Điều 3. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty; các Phòng, Chi nhánh, Đơn vị trực thuộc Công ty có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Văn Dân