

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

Số: 161/CNNT

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

Ninh Thuận, ngày 22 tháng 4 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 323/NQ-HĐQT ngày 22/4/2020 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Ninh Thuận về việc hoãn thời gian tổ chức đại hội cổ đông năm 2020 và dự kiến ngày tổ chức Đại hội cổ đông năm 2020.

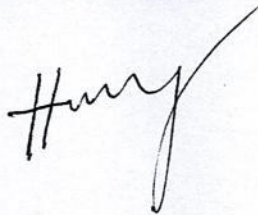
(Đính kèm Công văn số 1359/UBND-KTTH ngày 17/04/2020 của Ủy ban nhân tỉnh Ninh Thuận về việc đồng ý hoãn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020)

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

GIÁM ĐỐC CÔNG TY



Đình Ân

NGHỊ QUYẾT
Phiên họp thứ 31, 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 1359/UBND-KTTH ngày 17/04/2020 của Ủy ban nhân tỉnh Ninh Thuận về việc đồng ý hoãn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020;

Căn cứ Phiếu ý kiến Hội đồng quản trị Công ty ngày ngày 21/04/2020,

QUYẾT NGHỊ:

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

- Thông qua việc hoãn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Cấp nước Ninh Thuận.

- Lý do hoãn: Cơ quan chủ sở hữu phần vốn Nhà nước tại Công ty (UBND tỉnh Ninh Thuận) chưa thông qua hồ sơ Đại hội cổ đông năm 2020.

- Công tác Tổ chức Đại hội đồng cổ đông của Công ty chưa được hoàn tất và cần có thêm thời gian để chuẩn bị chu đáo tài liệu, đảm bảo tuân thủ đúng các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty về việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2020.

- Thống nhất ngày chốt danh sách cổ đông: 12/05/2020 (Thứ 3).

- Dự kiến tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2020: 28/05/2020 (Thứ 5).

Điều 2: Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Các thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc, các đơn vị liên quan có trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Trưởng Ban kiểm soát;
- Lưu: VT, Thư ký.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phạm Hữu Sơn

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH THUẬN**

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

Số: 1359/UBND-KTTH

Ninh Thuận, ngày 17 tháng 4 năm 2020

V/v hoãn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Chị Nguyễn Lê Hoa
2^{qi}

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC NINH THUẬN
Số: 265
ĐẾN Ngày: 20. 4. 20
Chuyên:

Kính gửi: Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần cấp nước Ninh Thuận- Người đại diện phần vốn nhà nước.

Xét đề nghị của Người đại diện phần vốn nhà nước tại Công ty cổ phần cấp nước Ninh Thuận tại văn bản số 321/HĐQT ngày 15/4/2020 của về việc hoãn Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020,

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau:

Thông nhất hoãn thời gian tổ chức Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2020 (trong tháng 5/2020) theo đề nghị của Người đại diện vốn nhà nước tại Công ty cổ phần cấp nước tại văn bản nêu trên. Yêu cầu Người đại diện phần vốn nhà nước tại Công ty cổ phần cấp nước Ninh Thuận khẩn trương triển khai các thủ tục cần thiết để chuẩn bị tổ chức Đại hội theo thời gian quy định, nội dung Đại hội đảm bảo chu đáo tuân thủ đúng các quy định và Điều lệ hoạt động của Công ty./.

Nơi nhận: *2*

- Như trên;
- CT và PCT UBND tỉnh P.V.Hậu;
- Sở Tài chính, Sở KHĐT, Sở NV;
- VPUB: LĐVP;
- Lưu: VT, KTTH.
- LTP.



**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

anhau
Phạm Văn Hậu