

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CẤP NƯỚC VÀ MÔI TRƯỜNG
ĐÔ THỊ ĐỒNG THÁP**

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

Số: 179/CBTT-CN&MTĐT
V/v hoãn thời gian tổ chức Đại hội
đồng cổ đông thường niên năm 2020

Đồng Tháp, ngày 03 tháng 04 năm 2020

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội;
- Quý cổ đông Công ty.

Tên tổ chức: **Công ty cổ phần Cấp nước và Môi trường đô thị Đồng Tháp**
Địa chỉ trụ sở chính: Số 01 Tôn Đức Thắng, Phường 1, TP. Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp
Điện thoại: (0277) 3853332 Fax: (0277) 3852825
Người thực hiện công bố thông tin: Bà Lý Thu Cúc
Địa chỉ: Số 07 đường Nguyễn Trường Tộ, Phường 1, TP Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp
Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): 0918.282.870
Loại thông tin công bố: định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu
(công ty đánh dấu X vào mục cần công bố)

Nội dung thông tin công bố:

Hoãn tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 vào ngày 24/4/2020 như đã dự kiến do tình hình bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp. Thời gian tổ chức Đại hội sẽ thông báo sau.

Thông tin này đã được công bố trên website của Công ty: www.dowasen.com, tại chuyên mục Quan hệ cổ đông từ ngày 03/04/2020.

Tôi 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;
- HĐQT (b/c), BKS (g/s);
- Lưu: VT, CBTT.

Tài liệu đính kèm:

Nghị quyết số 42/NQ-HĐQT ngày 03/4/2020 của Hội đồng quản trị Công ty về việc thống nhất hoãn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

TUQ. NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

Người thực hiện công bố thông tin



Số: 42 /NQ-HĐQT

Đồng Tháp, ngày 03 tháng 4 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

**Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp nước và Môi trường đô thị Đồng Tháp
Kỳ họp thứ 42 Nhiệm kỳ 2017-2021**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CTY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC VÀ MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ ĐỒNG THÁP

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cấp nước và Môi trường đô thị Đồng Tháp, đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông Công ty;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty ban hành kèm theo Quyết định số 29/6/2018 của Hội đồng quản trị Công ty;

Căn cứ Nghị quyết số 40/NQ-HĐQT ngày 05/3/2020 của HĐQT về lộ trình tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020;

Căn cứ Biên bản tổng hợp ý kiến biểu quyết của thành viên HĐQT số 42/BB-HĐQT ngày 03/4/2020,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. HĐQT thống nhất hoãn tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 vào ngày 24/4/2020 như đã dự kiến tại Nghị quyết số 40/NQ-HĐQT ngày 05/3/2020 do tình hình bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp. Thời gian tổ chức Đại hội sẽ được thống nhất sau khi dịch bệnh đã được khống chế.

Điều 2. Để đảm bảo Đại hội đồng cổ đông thực hiện đúng Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, an toàn và hiệu quả, Chủ tịch HĐQT với quyền hạn là chủ tọa cuộc họp, trưởng ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông sẽ phân công, sử dụng nhân lực có đủ năng lực, kinh nghiệm để tiến hành các công việc của Đại hội.

Điều 3. Trong phạm vi quyền hạn và trách nhiệm của mình, các Thành viên HĐQT; Thành viên BKS; Ban Tổng Giám đốc, các đơn vị và cá nhân có liên quan của Công ty cổ phần Cấp nước và Môi trường đô thị Đồng Tháp chịu trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này./.

Nơi nhận: *[Chữ ký]*

- Như điều 3;
- Người ĐUQC/BTT;
- Lưu: HĐQT, VT.

