

CÔNG TY CỔ PHẦN  
CTN - CTĐT HẬU GIANG

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



Số: 21.. /NQ-HĐQT

Hậu Giang, ngày 05. tháng 8. năm 2020

## NGHỊ QUYẾT

V/v thời gian dự kiến tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CTN – CTĐT HẬU GIANG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Cấp thoát nước - Công trình đô thị Hậu Giang (sửa đổi, bổ sung năm 2020);

Căn cứ Quy chế Quản trị nội bộ của Công ty (sửa đổi, bổ sung năm 2020);

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty tổ chức ngày 05/8/2020,

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Thống nhất thời gian dự kiến tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 vào ngày 10 tháng 9 năm 2020.

Địa điểm tổ chức: Tại Công ty Cổ phần Cấp thoát nước – Công trình đô thị Hậu Giang, địa chỉ: Số 263, đường Trần Hưng Đạo, Phường V, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.

**Điều 2.** Hội đồng quản trị thống nhất giao Tổng Giám đốc Công ty, các bộ phận nghiệp vụ chuẩn bị các thủ tục liên quan và thực hiện công bố thông tin theo đúng quy định của pháp luật.

**Điều 3.** Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng và các cá nhân, bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này kể từ ngày ký./.

#### Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- UBCKNN, Sở GDCKHN;
- HĐQT, BKS, Ban TGD;
- CBTT trên website Công ty;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Huỳnh Thông Minh