

CÔNG TY CỔ PHẦN  
CẤP NƯỚC SƠN LA

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

Số: 60/NQ-HĐQT

Sơn La, ngày 05 tháng 8 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
(V/v: Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020)

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC SƠN LA**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 6 năm 2006;
- Nghị định 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26/6/2015 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP;
- Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Cấp nước Sơn La;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị số 65/BB-HĐQT ngày 02/8/2020.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thống nhất thông qua việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 với các nội dung như sau:

- Danh sách cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam chốt ngày 31/8/2020.
- Thời gian dự kiến họp: 08 giờ 00 ngày 21/09/2020.
- Địa điểm dự kiến họp: Số 55 Tô Hiệu, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La.
- Nội dung họp:
  - + Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu của Công ty cho cổ đông hiện hữu.
  - + Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.
- Ủy quyền cho Tổng Giám đốc thực hiện tất cả các thủ tục liên quan để tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ công ty.

**Điều 2.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các bộ phận liên quan thuộc Công ty cổ phần Cấp nước Sơn La chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

*Nơi nhận:*

- Như Điều 2;
- UBCKNN;
- Các cổ đông, công bố thông tin;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Trọng Hiếu**