

Số: 05 /NQ-HĐQT

Khánh Hòa, ngày 20 tháng 02 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ -
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC KHÁNH HÒA**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14 đã được Quốc hội thông qua có hiệu lực ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Cấp thoát nước Khánh Hòa thông qua ngày 20 tháng 4 năm 2019;

Thực hiện Biên bản cuộc họp HĐQT Công ty ngày 20 tháng 02 năm 2021,

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thông qua các vấn đề sau:
1. Thông báo chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021. Ngày đăng ký cuối cùng: 12/3/2021.
 2. Thời gian dự kiến tổ chức Đại hội đồng cổ đông: 16/4/2021.
 3. Địa điểm tổ chức: Trụ sở công ty, số 58 Yersin, phường Phương Sài, thành phố Nha Trang.
- Điều 2.** Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Khánh Hòa giao cho ông Tổng Giám đốc triển khai, thực hiện Nghị quyết này.
- Điều 3.** Nghị quyết này đã được Hội đồng quản trị biểu quyết, với số phiếu đồng ý: 5/5, tỷ lệ: 100% thông qua, có hiệu lực sau khi kết thúc cuộc họp./.

Nơi nhận:

- TV HĐQT;
- Như điều 2;
- Lưu HĐQT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Vũ Văn Bình