

Số: 169/NQ-HDQT

TP. Bến Tre, ngày 10 tháng 11 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

**Về việc thông qua thời gian và địa điểm tổ chức
Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 6 năm 2006;

Căn cứ luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Nghị định số 58/2012/ND-CP ngày 20 tháng 7 năm 2012 của Chính phủ về việc 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;

Căn cứ Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06 tháng 10 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bến Tre hiện hành;

Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bến Tre số 56/BB-HDQT ngày 10 /11/2020.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Thông qua Thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội cổ đông bất thường năm 2020 như sau:

- Thời gian thực hiện: 13 giờ 00 ngày 20/11/2020

- Địa điểm tổ chức: Hội trường văn phòng Công ty Cổ phần Bến Tre- 103, Nguyễn Huệ, Phường An Hội, Thành phố Bến Tre, Tỉnh Bến Tre.

Điều 2. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, Người được ủy quyền công bố thông tin, Thư ký HDQT, Trưởng phó các phòng ban nghiệp vụ có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện nội dung Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Ủy ban chứng khoán nhà nước;
- Sở giao dịch chứng khoán TP HCM;
- Lưu: VT



Nguyễn Thị Diễm Phượng