

Bảo Lộc, ngày 15 tháng 04 năm 2021

Số: 05 /NQ - HĐQT

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
-----  
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC VÀ XÂY DỰNG BẢO LỘC**

**Căn cứ:**

- ❖ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 thông qua ngày 17/06/2020;
- ❖ Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Bảo Lộc;
- ❖ Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị của Công Ty số 02/BB-HĐQT ngày 06/03/2021.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** HĐQT thống nhất gia hạn thời điểm tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty CP Cấp thoát nước và Xây dựng Bảo Lộc, thời điểm tổ chức Đại hội cổ đông thường niên được gia hạn là trong tháng 05 năm 2021. (ngày dự kiến tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 là ngày 25/05/2021)

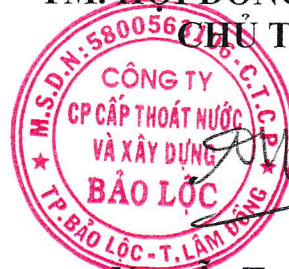
**Điều 2.** Các thành viên HĐQT, BKS, Giám đốc Công Ty và các phòng ban chức năng liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

**Nơi nhân:**

- Như Điều 2;
- Lưu: VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Trọng Hiếu**