

Số: **07** /NQ-HĐQT

Nam Định, ngày **13** tháng **12** năm 2022

**NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP CẤP NƯỚC NAM ĐỊNH**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty CP cấp nước Nam Định;
- Căn cứ công văn số 984/UBND-VP5 ngày 29/11/2022 về việc chủ trương đầu tư dự án Xây dựng nhà máy nước sạch tại xã Hải Minh, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định;
- Căn cứ công văn số 985/UBND-VP5 ngày 29/11/2022 về việc chủ trương đầu tư dự án Xây dựng nhà máy nước sạch tại xã Hải Trung, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT cùng ngày.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc chốt danh sách cổ đông Công ty cổ phần cấp nước Nam Định bằng văn bản về việc lấy ý kiến của cổ đông bằng văn bản:

- Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 05/01/2023;
- Thời gian dự kiến thực hiện gửi văn bản xin ý kiến cổ đông: từ ngày 10/01/2023 đến ngày 19/01/2022.

Điều 2: Nội dung xin ý kiến:

Chủ trương đầu thầu chủ đầu tư dự án xây dựng nhà máy nước sạch tại xã Hải Minh và Hải Trung huyện Hải Hậu tỉnh Nam Định. Các nội dung khác liên quan đến dự án sẽ trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Điều 3: Trao quyền cho Chủ tịch HĐQT của Công ty tiến hành các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật.

Điều 4: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- UBCKNN, SGDCK HN;
- Các TV HĐQT, BKS, BDH công ty;
- Lưu TK

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Trần Đăng Quý