



Hậu Giang, ngày 09 tháng 4 năm 2024

Số: 08./NQ-HĐQT

**NGHỊ QUYẾT**  
**Về việc điều chỉnh thời gian gia hạn tổ chức phiên họp**  
**Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CTN – CTĐT HẬU GIANG**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành có liên quan;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Cấp thoát nước - Công trình đô thị Hậu Giang (sửa đổi, bổ sung năm 2023);

Căn cứ Nghị quyết số 04/NQ-HĐQT ngày 15/3/2024 của HĐQT về việc gia hạn thời gian tổ chức phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024;

Căn cứ Biên bản họp HĐQT Công ty số 07/BB-HĐQT ngày 09/4/2024,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thống nhất điều chỉnh thời gian gia hạn tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước – Công trình đô thị Hậu Giang như sau:

**Thời gian gia hạn đã công bố: Tổ chức vào đầu tháng 5 năm 2024.**

**Thời gian điều chỉnh lại: Tổ chức vào cuối tháng 5 năm 2024.**

Địa điểm tổ chức không thay đổi: Tại Công ty Cổ phần Cấp thoát nước – Công trình đô thị Hậu Giang, địa chỉ: Số 263, đường Trần Hưng Đạo, Phường V, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.

Lý do gia hạn: Một số nội dung chuẩn bị cho phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 chưa hoàn thiện.

**Điều 2.** Hội đồng quản trị ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT Công ty xem xét, quyết định thời gian tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 vào thời điểm phù hợp.



**Điều 3.** Hội đồng quản trị giao Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty chỉ đạo các bộ phận nghiệp vụ hoàn thiện các thủ tục, tài liệu liên quan và thực hiện công bố thông tin theo quy định của pháp luật.

**Điều 4.** Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng và các cá nhân, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này kể từ ngày ký./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 4;
- UBCKNN, Sở GDCKHN;
- Ban KS, Ban TGD;
- Các đơn vị trực thuộc;
- CBTT;
- Lưu: VT. *mt*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**  
  
**Huỳnh Thông Minh**

0544868-C.T.C.P  
ÔNG TY  
CỔ PHẦN  
CẤP THOÁT NƯỚC  
CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ  
HẬU GIANG  
VH - T. HẬU GIANG