

Số: 68A NQ-HĐQT

Long An, ngày 03 tháng 10 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Thông qua việc triệu tập cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2022)

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC LONG AN**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Long An;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Long An cùng ngày;
- Tình hình và nhu cầu hoạt động thực tiễn của Công ty,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc hủy Nghị quyết số 65/NQ-HĐQT ngày 19/9/2022 của Hội đồng quản trị Công ty và ngừng triển khai thực hiện các thủ tục xin ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Điều 2. Thông qua việc triệu tập và tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 của Công ty, với các nội dung chính như sau:

a. Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022: 24/10/2022.

b. Thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022: Sẽ thông báo sau (thời gian họp cụ thể theo Thông báo mời họp).

c. Địa điểm tổ chức họp: Sẽ thông báo sau.

d. Nội dung cuộc họp: Công ty sẽ thông báo chi tiết trong thư mời họp tới Quý cổ đông theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty

Điều 3. Thông qua việc triển khai thực hiện:

3.1. Thông qua việc triển khai thực hiện

a. Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị trong việc thực hiện các công việc sau:

- Chủ trì soạn thảo, phê duyệt nội dung và ký kết các Tờ trình, Báo cáo, tài liệu của Hội đồng Quản trị trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua;

- Lựa chọn và/hoặc điều chỉnh Ngày đăng ký cuối cùng và Thời gian, địa điểm, hình thức tổ chức họp phù hợp (bao gồm nhưng không giới hạn hình thức tổ chức Đại hội đồng cổ đông trực tuyến) với hoạt động thực tiễn của Công ty trên cơ sở tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty.

b. Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị/Người đại diện theo pháp luật chịu

trách nhiệm triển khai thực hiện các thủ tục, công việc, soạn thảo, phê duyệt nội dung và ký kết các hồ sơ tài liệu liên quan đến việc chốt danh sách cổ đông và tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

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

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Long An, các phòng, ban, đơn vị có trách nhiệm tổ chức và triển khai thực hiện các nội dung của Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- BKS;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Quốc Thắng