

**NGHỊ QUYẾT**

**Về việc chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự  
Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC BẾN TRE**

*Căn cứ luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;*

*Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019;*

*Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ về việc Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;*

*Căn cứ Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 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 (sửa đổi, bổ sung lần thứ sáu) được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 26/6/2021;*

*Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bến Tre số 15/BB-HĐQT ngày 25/10/2022.*

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua việc chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội cổ đông bất thường năm 2022 như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền: 21/11/2022.
- Ngày tổ chức Đại hội: Dự kiến ngày 22 tháng 12 năm 2022.
- Địa điểm tổ chức: Thông báo cụ thể tại Thư mời họp.

**Điều 2.** Giao Ban Tổng Giám đốc Công ty hoàn thiện và triển khai các thủ tục liên quan về việc tổ chức Đại hội cổ đông đúng quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty.

**Điều 3.** 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 HĐQT, Trưởng phó các phòng ban nghiệp vụ có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện nội dung Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Như điều 3;
- Ủy ban chứng khoán nhà nước;
- Sở giao dịch chứng khoán TP HCM;
- Trung tâm lưu ký chứng khoán VN;
- Lưu: VT, TK HĐQT.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**  
  
**Nguyễn Thị Diễm Phượng**