

Số: 06 /NQ-HĐQT

Nam Định, ngày 09 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 Nghị quyết số: 01/NQ-ĐHĐCĐ2022-HĐQT được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 22/4/2022.
- 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 12/01/2023 đến ngày 19/01/2022.

Điều 2: Nội dung xin ý kiến:

Phân phối lợi nhuận sau thuế còn lại của năm 2021.

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