

Số: 04/NQ-HĐQT

Khánh Hòa, ngày 03 tháng 3 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ -
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC KHÁNH HÒA**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14 đã được Quốc hội thông qua có hiệu lực ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Cấp thoát nước Khánh Hòa thông qua ngày 16 tháng 4 năm 2021;

Thực hiện Biên bản cuộc họp HĐQT Công ty ngày 03 tháng 03 năm 2022,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua các vấn đề sau:

1. Thông báo chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022. Ngày đăng ký cuối cùng: 25/3/2022.
2. Thời gian dự kiến tổ chức Đại hội đồng cổ đông: 25/4/2022.
3. Địa điểm tổ chức: Trụ sở công ty, số 58 Yersin, phường Phương Sài, thành phố Nha Trang.

Điều 2. Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Khánh Hòa giao cho ông Tổng Giám đốc triển khai, thực hiện Nghị quyết này.

Điều 3. Nghị quyết này đã được Hội đồng quản trị biểu quyết, với số phiếu đồng ý: 5/5, tỷ lệ: 100% thông qua, có hiệu lực sau khi kết thúc cuộc họp./.

Nơi nhận:

- TV HĐQT;
- Như điều 2;
- Lưu HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Vũ Văn Bình