

Số: 17/NQ-HĐQT-CTN

Bến Tre, ngày 31 tháng 3 năm 2022

## NGHỊ QUYẾT

### VỀ VIỆC GIA HẠN CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được ban hành ngày 17 tháng 06 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Bến Tre;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bến Tre số 09 /BB-HĐQT ngày 29 tháng 3 năm 2022.

## QUYẾT NGHỊ

**Điều 1.** Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bến Tre thống nhất gia hạn thời gian Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 chậm nhất trước ngày 30/6/2022, do chờ ý kiến của Chủ sở hữu vốn nhà nước về một số nội dung có liên quan trình ra Đại hội đồng cổ đông năm 2022.

**Điều 2.** Giao Ban Giám đốc triển khai các công tác liên quan đến việc hoãn Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 theo đúng các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

**Điều 3.** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban điều hành, 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



Nguyễn Thị Diễm Phượng