

Nghệ An, ngày 23 tháng 8 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

V/v Chốt danh sách cổ đông phục vụ họp Đại hội đồng bất thường lần 2, năm 2022

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC NGHỆ AN

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020.

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần cấp nước Nghệ An.

Căn cứ kết quả bầu cử Hội đồng quản trị Công ty cổ phần cấp nước Nghệ An nhiệm kỳ 2022 - 2027 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 29/4/2022.

Căn cứ vào nội dung Tờ trình số 17/TTr- CTCN, ngày 22/8/2022 của Tổng giám đốc gửi Hội đồng quản trị về việc chọn đơn vị kiểm toán năm 2022.

Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần cấp nước Nghệ An ngày 23 tháng 8 năm 2022.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần cấp nước Nghệ An nhất trí thông qua việc chốt danh sách cổ đông phục vụ họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ 2, năm 2022 như sau:

1. Chốt danh sách cổ đông:

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu bằng 01 quyền biểu quyết
- Thời gian chốt danh sách cổ đông: Ngày 14/9/2022

2. Thời gian họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ 2, năm 2022: Dự kiến vào ngày 13/10/2022.

- Địa điểm thực hiện (dự kiến): Công ty cổ phần cấp nước Nghệ An - Số 32 - Đường Phan Đăng Lưu - Thành phố Vinh - Tỉnh Nghệ An.

3. Nội dung cuộc họp:

- Lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022.
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Điều 2. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, Trưởng các phòng ban đơn vị chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- HĐQT;
- UBCKNN;
- VSD; HNX;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu VT.

