

Số: 03/2023/NQ-HĐQT

Lào Cai, ngày 21 tháng 02 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC TỈNH LÀO CAI**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP cấp nước tỉnh Lào Cai đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua ngày 10/4/2021;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị công ty cổ phần cấp nước tỉnh Lào Cai được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua ngày 10/4/2021;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 21/02/2023,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thống nhất thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 như sau:

- Thời gian tổ chức Đại hội (dự kiến): **07h30' ngày 15 tháng 4 năm 2023.**

- Địa điểm thực hiện: Hội trường công ty Đồi 117 nhà máy nước Lào Cai, phường Lào Cai, thành phố Lào Cai.

- Ngày đăng ký cuối cùng: **15/3/2023.**

**Điều 2.** Thành viên HĐQT, Trưởng Ban kiểm soát và thành viên Ban Tổng Giám đốc chuẩn bị các tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua.

**Điều 3.** Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp nước tỉnh Lào Cai, Ban Tổng Giám đốc và các phòng, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này. *12/2/2023*

**Nơi nhận:**

- Như điều 3;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: VT, Thư ký.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Phạm Hồng Quảng**