

Bảo Lộc, ngày 16 tháng 03 năm 2023

Số: 04 /NQ - HĐQT

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC VÀ XÂY DỰNG BẢO LỘC**

**Căn cứ:**

- ❖ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 thông qua ngày 17/06/2020;
- ❖ Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Bảo Lộc (sửa đổi bổ sung năm 2021);
- ❖ Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị của Công Ty số 02/BB-HĐQT ngày 16/03/2023.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Hội đồng quản trị Công ty thống nhất gia hạn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 chậm nhất trước ngày 30 tháng 06 năm 2023, để thực hiện các công tác chuẩn bị đảm bảo quy định về thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên của Công ty theo Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các quy định hiện hành.

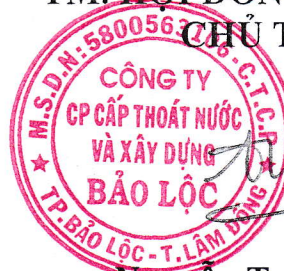
**Điều 2.** Các thành viên HĐQT, BKS, Giám đốc Công Ty và các phòng ban chức năng liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

**Nơi nhân:**

- Như Điều 2;
- Lưu: VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Trọng Hiếu