

**CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC  
NINH THUẬN**

Số: 289/CNNT

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Ninh Thuận, ngày 12 tháng 4 năm 2023

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

1. Tên công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC NINH THUẬN**
2. Mã chứng khoán: NNT
3. Địa chỉ trụ sở chính: Số 14 Tô Hiệu, phường Kinh Dinh, TP. Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận.
4. Điện thoại: 0944.851.719 Fax: 0259.3832020
5. Người thực hiện công bố thông tin: **Nguyễn Hữu Hùng**
6. Nội dung thông tin công bố:

- Ngày 12/4/2023, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Ninh Thuận thống nhất lựa chọn Công ty TNHH TM & XD Sơn Long Thuận là đơn vị ký kết hợp đồng tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

(Đính kèm Nghị quyết số 600/NQ-HĐQT ngày 12/4/2023 về việc thống nhất nội dung Tờ trình số 255/TTr-CNNT ngày 04/4/2023 của Giám đốc Công ty Cổ phần Cấp nước Ninh Thuận về việc lựa chọn đơn vị ký kết hợp đồng tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023).

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

**NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT**

*Nơi nhận:*

- Như trên;
- Lưu VT, TC-HC.



**Nguyễn Hữu Hùng**



**Đinh Ân**

Ninh Thuận, ngày 12 tháng 4 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT**

**Phiên họp thứ 120, nhiệm kỳ 2019-2024**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC NINH THUẬN**

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/6/2020;*

*Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Cấp nước Ninh Thuận, đã sửa đổi lần 7 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, thông qua ngày 27/4/2022;*

*Căn cứ Phiếu ý kiến của Hội đồng quản trị Công ty ngày 10/4/2023 và Biên bản kiểm tra phiếu lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị ngày 11/4/2023,*

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Sau khi thảo luận, cùng thống nhất ban hành Nghị quyết như sau:

- Thống nhất nội dung Tờ trình số 255/TTr-CNNT ngày 04/4/2023 của Giám đốc Công ty Cổ phần Cấp nước Ninh Thuận về việc lựa chọn đơn vị ký kết hợp đồng tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

- Giao Giám đốc Công ty chỉ đạo các đơn vị liên quan thực hiện theo đúng qui trình và quy định của pháp luật.

**Điều 2:** Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

**Điều 3.** Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, các đơn vị liên quan có trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết này./.

*Nơi nhận:*

- Như Điều 3;
- Ban kiểm soát;
- Lưu: VT, Thư ký.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Phạm Hữu Sơn**