

Số: 02/NQ-HĐQT

Kon Tum, ngày 16 tháng 02 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
Về việc chốt danh sách để tổ chức
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC KON TUM

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Cấp nước Kon Tum;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Cấp nước Kon Tum số 08/BB-HĐQT, ngày 03/02/2024.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Kon Tum:

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 04/03/2024.
- Thời gian thực hiện: Sẽ thông báo cụ thể trong thư mời họp.
- Địa điểm thực hiện: Trụ sở Công ty – số 182 đường Trần Phú, phường Trường Chinh, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum.
- Nội dung họp: Các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên (nội dung chương trình chi tiết sẽ được thông báo cụ thể trong thư mời họp).

Điều 2. Hội đồng Quản trị ủy quyền cho Người Đại diện theo pháp luật của Công ty thực hiện các thủ tục để tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 3. Hội đồng quản trị, Ban Điều hành, các Ban và cổ đông Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Tổng Công ty lưu ký và bù trừ CKVN;
- UBCKNN/Sở GDCKHN;
- Đăng tải website Công ty;
- Lưu HĐQT, VT.

