

CÔNG TY CỔ PHẦN
CẤP THOÁT NƯỚC BÌNH ĐỊNH
Số: 07 /NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Bình Định, ngày 27 tháng 8 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC BÌNH ĐỊNH**

Căn cứ Luật doanh nghiệp ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bình Định ngày 22/4/2022;

Căn cứ Nghị quyết số 04/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/4/2024 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bình Định;

Căn cứ Tờ trình số 13/TTr-CTN ngày 16/8/2024 của Giám đốc Công ty về việc xin ý kiến về nội dung dự thảo của tài liệu và kế hoạch tổ chức kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;

Căn cứ kết quả biểu quyết tại Biên bản họp số 08/BB-HĐQT ngày 26/8/2024 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bình Định.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua thời gian thực hiện và nội dung tài liệu lấy ý kiến bằng văn bản như sau:

1. Gửi thông báo và tài liệu lấy kiến cổ đông bằng văn bản: ngày 28/8/2024.
2. Thời hạn cổ đông gửi lại phiếu lấy ý kiến: trước 10h00 ngày 20/9/2024.
3. Tài liệu và dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông (theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản):
 - Thông báo lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;
 - Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và Giấy ủy quyền;
 - Tờ trình về việc thông qua Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến năm 2023.
 - Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông (theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản).

Điều 2. Tổ chức kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:

- Thời gian thực hiện kiểm phiếu: dự kiến sau 10h00 ngày 20/9/2024.
- Hội đồng quản trị ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị triển khai thực hiện các công việc và thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật và quy định của Công ty.

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

Điều 4. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bình Định chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này. /: *ml*

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Ban kiểm soát;
- Các phòng: KTTC, TCHC;
- Website Công ty;
- Lưu: VT, TK.

ml

