

Số: 44../CTN

Cần Thơ, ngày 01 tháng 02 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Công ty: Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Cần Thơ

- Mã chứng khoán: CTW

- Địa chỉ trụ sở chính: 2A Nguyễn Trãi, p. Tân An, q. Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ

- Điện thoại: (0292) – 3810188

Fax: (0292) - 3810188

- E-mail: ctncantho@gmail.com

2. Nội dung thông tin công bố (*):

Công bố thông tin Nghị quyết HĐQT số 03/2023/NQ-HĐQT ngày 31/01/2023 về việc giao dịch tư vấn thiết kế Nhà máy nước Hưng Phú giữa CanThoWassco và người có liên quan – Chi nhánh Tư vấn Cấp thoát nước (thuộc Công ty Cổ phần Nước – Môi trường Bình Dương)

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 01/02/2023 tại đường dẫn <https://ctn-cantho.com.vn> (Mục Quan hệ cổ đông).

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.

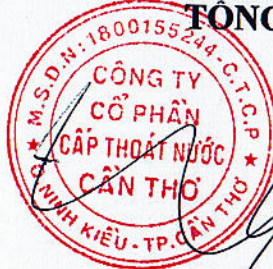
Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: HC.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 03/2023/NQ-HĐQT

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC**



Nguyễn Tùng nguyên

Số: 03/2023/NQ-HĐQT

Cần Thơ, ngày 31 tháng 01 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC CẦN THƠ**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Cần Thơ được thông qua ngày 27 tháng 4 năm 2022;

Căn cứ Biên bản họp số 01/2023/BB-HĐQT ngày 31/01/2023 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Cần Thơ (CanThoWassco),

QUYẾT NGHỊ:

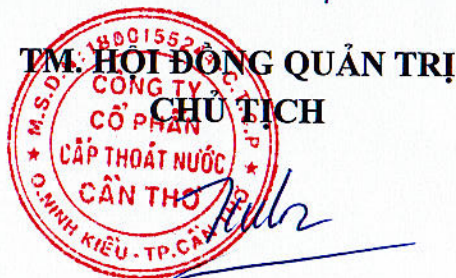
Điều 1. Hội đồng quản trị CanThoWassco chấp thuận (tỷ lệ 3/3, đạt 100%) giao dịch tư vấn thiết kế Nhà máy nước Hưng Phú giữa CanThoWassco và người có liên quan – Chi nhánh Tư vấn Cấp thoát nước (thuộc Công ty Cổ phần Nước – Môi trường Bình Dương).

Điều 2. Hội đồng quản trị CanThoWassco thống nhất giao Tổng Giám đốc triển khai các thủ tục cần thiết theo quy định pháp luật.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Tất cả các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban, bộ phận liên quan của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Cần Thơ chịu trách nhiệm thi hành. /*ĐHM*

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu: Thư ký Công ty.



Nguyễn Hữu Lộc