

CÔNG TY CỔ PHẦN
CẤP NƯỚC HUẾ

Số: 07 /NQ-HĐQT

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

TP Huế, ngày 24 tháng 02 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC HUẾ

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;
Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật chứng khoán;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Cấp nước Huế;
Căn cứ Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty;
Căn cứ Biên bản số 08/BB-HĐQT ngày 19/02/2025 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Huế về việc họp Hội đồng quản trị Quý I/2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần Cấp nước Huế (HueWACO) để thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông với các nội dung chính như sau:

1.1 Thời gian dự kiến: Ngày 25/04/2025, thời gian cụ thể sẽ được thông báo tới cổ đông theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ HueWACO.

1.2 Địa điểm: Văn phòng HueWACO, 103 Bùi Thị Xuân - phường Phường Đúc - Quận Thuận Hóa - Thành phố Huế.

1.3 Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông tham dự: 20/03/2025.

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

Điều 3. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Trưởng các các đơn vị thuộc HueWACO, các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. /.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- VSDC, UBCKNN, SGDCK;
- BKS HueWACO;
- Website HueWACO;
- Lưu: VT, NQT - Thư ký.

Chữ ký

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lê Quang Minh