

Số: 01/2022/NQ-HĐQT

Bình Phước, ngày 16 tháng 2 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
Về việc triệu tập đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC BÌNH PHƯỚC

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần cấp thoát nước Bình Phước được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 19/3/2021;

Biên bản họp Hội đồng quản trị số 01/2022BB-HĐQT ngày 16/2/2022;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty cổ phần cấp thoát nước Bình Phước để thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông với các nội dung chính như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022: **11/3/2022**.

- Thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 cụ thể sẽ thông báo đến cổ đông sau.

- Địa điểm: Hội trường Công ty cổ phần cấp thoát nước Bình Phước. Số 216 đường Nguyễn Văn Linh, khu phố Phú Tân, phường Tân Phú, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước.

- Nội dung đại hội: Thông qua các nội dung theo quy định đối với Đại hội đồng cổ đông thường niên.

Điều 2. Giao Ban Tổng Giám đốc Công ty cổ phần cấp thoát nước Bình Phước chịu trách nhiệm chỉ đạo các Phòng, Ban, đơn vị và các nhân liên quan phối hợp thực hiện các thủ tục, công việc và chuẩn bị các hồ sơ tài liệu có liên quan cho Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 theo đúng quy định và Điều lệ của Công ty.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các phòng, ban, đơn vị liên quan trong Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Bình Phước chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban Kiểm soát;
- Thành viên HĐQT;
- Các phòng liên quan;
- Lưu: HC-TC, thư ký HĐQT;

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**



Ngô Đức Vũ