

**CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC
NINH THUẬN**

Số: 258/CNNT

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

Ninh Thuận, ngày 03 tháng 4 năm 2024

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

- Tên công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC NINH THUẬN**
- Mã chứng khoán: NNT
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 14 Tô Hiệu, phường Kinh Dinh, TP. Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận.
- Điện thoại: 0944.851.719 Fax: 0259.3832020
- Người thực hiện công bố thông tin: **Nguyễn Hữu Hùng**
- Nội dung thông tin công bố:

Về việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Cấp nước Ninh Thuận.

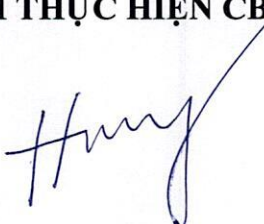
(Nghị quyết số 687/NQ-HĐQT ngày 03/4/2024 của Hội đồng quản trị Công ty về việc hoãn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Cấp nước Ninh Thuận).

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.

NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, TC-HC.



Nguyễn Hữu Hùng



Đinh Ân

Số: 687/NQ-HĐQT

Ninh Thuận, ngày 03 tháng 4 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
Phiên họp thứ 156, nhiệm kỳ III (2019-2024)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC NINH THUẬN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Cấp nước Ninh Thuận, đã sửa đổi lần 7 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, thông qua ngày 27/4/2022;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 03/4/2024,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Sau khi thảo luận, cùng thống nhất ban hành Nghị quyết như sau:

- Thông qua việc hoãn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Cấp nước Ninh Thuận.
- Lý do hoãn: Cơ quan chủ sở hữu phần vốn Nhà nước tại Công ty (UBND tỉnh Ninh Thuận) chưa thông qua hồ sơ Đại hội đồng cổ đông năm 2024.
- Thống nhất ngày chốt danh sách cổ đông: 23/4/2024.
- Thống nhất thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024: 22/5/2024.
- Giao cho Thư ký Công ty phối hợp với các đơn vị liên quan hoàn thiện các báo cáo trình trước Đại hội.

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

Điều 3. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, các bộ phận liên quan thuộc Công ty cổ phần Cấp nước Ninh Thuận có trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban kiểm soát;
- Lưu: VT, Thư ký.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phạm Hữu Sơn