

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

1. Tên tổ chức: **CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC NINH THUẬN**

- Mã chứng khoán: NNT

- Địa chỉ: Số 14 Tô Hiệu, phường Kinh Dinh, TP. Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận.

- Điện thoại liên hệ: 0919.854.384

- Email: thuhoaniwaco@gmail.com

2. Nội dung thông tin công bố:

Nghị quyết số 45/NQ-HĐQT ngày 25/9/2024 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Ninh Thuận về việc hủy tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 25/9/2024 tại đường dẫn:

<https://www.capnuocninhthuan.com/QuanHeCoDong.aspx>

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./.

Tài liệu đính kèm:

Nghị quyết số 45/NQ-HĐQT
ngày 25/9/2024.

Đại diện tổ chức
Người đại diện theo pháp luật



Đinh Ân

CÔNG TY CỔ PHẦN
CẤP NƯỚC NINH THUẬN
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Số: 45/NQ-HĐQT

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

Ninh Thuận, ngày 25 tháng 9 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

Về việc **hủy tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024.**

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;

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 24/9/2024,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất thông qua việc hủy tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 của Công ty Cổ phần Cấp nước Ninh Thuận đồng thời hủy danh sách người sở hữu chứng khoán thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024, ngày đăng ký cuối cùng 29/8/2024.

Lý do hủy: Cơ quan chủ sở hữu phần vốn Nhà nước tại Công ty (UBND tỉnh Ninh Thuận) chưa có ý kiến về phương án vay vốn để tham gia đầu giá Nhà máy cấp nước Cà Ná – Phước Nam và Hệ thống cấp nước Sơn Hải của Công ty và Hội đồng quản trị dự kiến sẽ tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường sau.

Điều 2. Giao Giám đốc Công ty chỉ đạo các đơn vị liên quan thực hiện các thủ tục cần thiết theo đúng quy trình, quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty để hoàn thành nội dung tại Điều 1 Nghị quyết này.

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

Điều 4. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, các đơn vị liên quan có trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Ban kiểm soát;
- Lưu: VT, Thư ký.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Phạm Hữu Sơn