

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CẤP THOÁT NƯỚC GIA LAI**
Số: 01/2025/CBTT/GLW

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

Gia Lai, ngày 15 tháng 01 năm 2025

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

Kính gửi: - Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

V/v: Công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC GIA LAI

Địa chỉ trụ sở: Số 388 Lý Thái Tổ, P Yên Đỗ, TP Pleiku, Tỉnh Gia Lai

Điện thoại: (84.269) 3824094 Fax: (84.269) 3714288

Website: www.capnuocgialai.net

Mã chứng khoán: GLW

Loại thông tin công bố: 24 giờ 72 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ:

Nội dung thông tin công bố:

Căn cứ Nghị Quyết số 01/2025/NQ/HĐQT ngày 15/01/2025 của Hội đồng quản trị Công ty GLW, theo đó, Hội đồng quản trị đã thống nhất thống nhất thời gian và địa điểm, nội dung tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2025

Chúng tôi cam kết các thông tin công bố trên là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin công bố và hồ sơ đính kèm.

Trân trọng!

Nơi gửi:

- Như trên;
- Lưu thư ký HĐQT.



NGUYỄN THỊ HỒNG HẠNH

Số: 01/2025/NQ/HDQT

Gia Lai, ngày 15 tháng 04 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC GIA LAI**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 của Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam ban hành ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Gia Lai được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 27 tháng 08 năm 2021;
- Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng Quản trị ngày 15/01/2025 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Cấp Thoát Nước Gia Lai.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thống nhất thời gian và địa điểm tổ chức Đại Hội cổ đông thường niên năm 2025 như sau:

- Thời gian: Trước ngày 30/4/2025, thời gian cụ thể thông báo sau.
- Địa điểm: Thông báo sau

Điều 2. Thống nhất chương trình tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025:

- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024;
- Báo cáo của HĐQT, Ban kiểm soát, Ban điều hành về kết quả SXKD năm 2024 và kế hoạch năm 2025;
- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024;
- Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025;
- Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025;
- Và các nội dung khác nếu có.

Điều 3. Hội đồng quản trị thống nhất ủy quyền và giao Chủ tịch HĐQT triển khai thực hiện các công việc theo quy định tại Điều lệ Công ty và quy định của Pháp luật.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, ban kiểm soát và Ban điều hành Công ty chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 4
- Lưu thư ký HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

PHẠM NGỌC TIỀN