

Số: 15...NQ/CT

Kiến Tường, ngày 18 tháng 03 năm 2025

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

"V/v Chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025"

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CTCPCẤP THOÁT NƯỚC VÀ MÔI TRƯỜNG KIẾN TƯỜNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Cấp thoát nước và Môi trường Kiến Tường;
- Căn cứ Biên bản họp số 24 ngày 18/03/2025 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Cấp thoát nước và Môi trường Kiến Tường.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thống nhất gia hạn thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 để có thời gian chuẩn bị công tác tổ chức Đại hội thành công.

Điều 2: Thống nhất thông qua việc chốt danh sách cổ đông Công ty CP Cấp thoát nước và Môi trường Kiến Tường để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 với các nội dung như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: **10/04/2025**.
- Thời gian dự kiến tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025: **16/05/2025**.
- Địa điểm: **119 Bạch Đằng phường 2 thị xã Kiến Tường tỉnh Long An**
- Nội dung họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025: Thông qua các tờ trình, báo cáo liên quan thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
- Ủy quyền cho Ban Tổng Giám đốc thực hiện các thủ tục liên quan để tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 theo đúng lịch trình như trên.

Điều 3: Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các bộ phận liên quan thuộc Công ty Cổ phần Cấp thoát nước và Môi trường Kiến Tường chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu VT.



CHUNG VĂN MINH