

Số: 70 /NQ-HĐQT

Vĩnh Long, ngày 03 tháng 11 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
Về việc chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự
Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC BẾN TRE

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán, Luật Kế toán, Luật Kiểm toán độc lập, Luật Ngân sách Nhà nước, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công, Luật Quản lý thuế, Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật Dự trữ quốc gia, Luật xử lý vi phạm hành chính số 56/2024/QH15 ngày 29/11/2024;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật đầu tư công, Luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật Nhà ở, Luật Đấu thầu, Luật Điện lực, Luật Doanh nghiệp, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Thi hành án dân sự số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022;

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp số 76/2025/QH15 ngày 17/6/2025;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bến Tre hiện hành;

Căn cứ Biên bản họp số 46/BB-HĐQT ngày 03/11/2025 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bến Tre;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền: 28/11/2025.
- Ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường: dự kiến ngày 25/12/2025.
- Địa điểm tổ chức: Thông báo cụ thể tại Thư mời họp.

Điều 2. Giao Ban điều hành, Thư ký HĐQT và các đơn vị trực thuộc Công ty hoàn thiện và triển khai các thủ tục liên quan đến việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 đúng theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 3. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban điều hành, Thư ký HĐQT và các trưởng đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện nội dung Nghị quyết này.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội;
- Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam;
- Website Công ty;
- Như Điều 3;
- Lưu VT, TKHQQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Hùng