

Số: 41 /NQ-GĐ

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 7 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

Về thông qua chủ trương “Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, nhiệm kỳ (2022- 2027) của Công ty Cổ phần Cấp nước Gia Định”

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

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Cấp nước Gia Định; Quy chế quản trị nội bộ Công ty ban hành theo Nghị quyết số 02/NĐ-GĐ ngày 21/4/2023 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Cấp nước Gia Định.

Theo ý kiến bằng văn bản tại Biên bản tổng hợp Phiếu lấy ý kiến ngày 31/7/2026, Hội đồng quản trị đã thống các nội dung như sau :

**Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Gia Định
QUYẾT NGHỊ:**

1. Thống nhất triển khai việc lấy ý kiến cổ đông việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, nhiệm kỳ (2022-2027), với một số nội dung như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: 27/8/2026;
- Địa điểm tổ chức kiểm phiếu: 02 Bis Nơ Trang Long, phường Bình Thạnh, TP.HCM;
- Thời gian thực hiện: dự kiến từ 07/9/2026 đến 16/9/2026.

2. Giao Ban Giám đốc chỉ đạo chuẩn bị tài liệu và cơ sở vật chất phục vụ việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Nơi nhận:

- UBCK, SGDCK;
- CT HDTV, TGD, KSV TCTy;
- Thành viên HĐQT;
- Trưởng BKS;
- Ban giám đốc;
- Kế toán trưởng Cty;
- Lưu: VT, NQTCT.16

TM.Hội đồng quản trị
Chủ tịch 

Hoàng Thế Bảo