

Số: 38 /NQ-HĐQT

Thái Nguyên, ngày 30 tháng 10 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC SẠCH THÁI NGUYÊN**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020, Luật Chứng khoán và những văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Nước sạch Thái Nguyên;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025 số 37/BB-HĐQT ngày 30/10/2024.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua việc chốt danh sách cổ đông để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc xin ý kiến biểu quyết bằng văn bản thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

- Tên tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Nước sạch Thái Nguyên.
- Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Nước sạch Thái Nguyên.
- Mã chứng khoán: TNW
- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Sàn giao dịch UPCOM
- Ngày đăng ký cuối cùng: 15/11/2024

\*) Lý do và mục đích: Thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc xin thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

\*) Nội dung:

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết);
- Thời gian thực hiện: Dự kiến từ ngày 17/11/2024 đến ngày 29/11/2024;
- Địa điểm thực hiện: Công ty cổ phần Nước sạch Thái Nguyên, địa chỉ: Tổ 1, phường Trung Vương, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên;
- Nội dung lấy ý kiến:

(1) Thông qua Tờ trình về việc đề nghị điều chỉnh một số chỉ tiêu Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.

- (2) Thông qua Tờ trình về việc đề nghị sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Điều lệ Công ty cổ phần Nước sạch Thái Nguyên;
- (3) Thông qua Tờ trình về việc đề nghị ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty;
- (4) Thông qua Tờ trình về việc đề nghị ban hành Quy chế Hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty;
- (5) Thông qua Tờ trình về việc đề nghị ban hành Quy chế Hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty;

**Điều 2.** HĐQT, Chủ tịch HĐQT Công ty nhất trí ủy quyền cho ông Nguyễn Xuân Học – Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty ký ban hành Nghị quyết và các văn bản liên quan để triển khai thực hiện quyết nghị của HĐQT tại phiên họp này.

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty và các đơn vị trực thuộc Công ty cổ phần Nước sạch Thái Nguyên có trách nhiệm chấp hành./.

**Nơi nhận:**

- Như điều 3;
- BKS;
- Lưu: VT.

