

Số: 10/2021/NQ-HĐQT

Hậu Giang, ngày 30 tháng 11 năm 2021

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Về việc ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền Đại hội đồng
cổ đông bất thường lấy ý kiến bằng văn bản



Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;

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

Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Cấp nước và Vệ sinh môi trường nông thôn Hậu Giang đã được thông qua ngày 30 tháng 6 năm 2021.

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 20/2021/BBH-HĐQT ngày 26 tháng 11 năm 2021 của Hội đồng quản trị về việc ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền Đại hội đồng cổ đông bất thường bằng văn bản.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021. Chi tiết như sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông người sở hữu: 14/12/2021

2. Lý do và mục đích: Đại hội đồng cổ đông bất thường lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

3. Nội dung cụ thể:

3.1. Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu - 1 phiếu ý kiến.

3.2 Thời gian thực hiện: Từ ngày 30/11/2021 đến ngày 31/12/2021.

3.3 Nội dung: Lấy ý kiến điều chỉnh kế hoạch tài chính năm 2021.

Điều 2: Hiệu lực thi hành

Ban Giám đốc và các đơn vị, cá nhân có liên quan thuộc Công ty cổ phần Cấp nước và Vệ sinh môi trường nông thôn Hậu Giang chịu trách nhiệm thi hành Quyết nghị này./.

Nơi nhận:

- HĐQT; BKS;
- BGD;
- Lưu: VT.



Nguyễn Văn Lòng

Số: 20/2021/BBH-HĐQT

Hậu Giang, ngày 30 tháng 11 năm 2021

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Về việc ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền dự họp
Đại hội đồng cổ đông bất thường

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020;
Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Cấp nước và Vệ sinh môi trường nông thôn Hậu Giang đã được thông qua ngày 30 tháng 6 năm 2021.

I. Thời gian: 14 giờ 00 phút ngày 30 tháng 11 năm 2021

II. Địa điểm: Hội trường Công ty

III. Thành phần tham dự:

1. Ông Nguyễn Văn Lòng, Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa,
2. Ông Lê Kỳ Hội, thành viên HĐQT, Giám đốc,
3. Ông Hà Thanh Phong, thành viên HĐQT, Phó Giám đốc.
4. Bà Võ Thị Ngọc Diễm, TP. HC-TH, Thư ký.

IV. Nội dung cuộc họp:

Các thành viên Hội đồng quản trị đã tiến hành họp và thống nhất thông qua thay đổi ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường, với 03/03 thành viên. Chi tiết như sau:

1. Lấy ý kiến điều chỉnh kế hoạch tài chính năm 2021 của Công ty Cổ phần Cấp nước và Vệ sinh môi trường nông thôn Hậu Giang, như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông người sở hữu: 14/12/2021
- Thời gian: Từ ngày 30/11/2021 đến ngày 31/12/2021.
- Địa điểm tổ chức: Lấy ý kiến bằng văn bản.



3. Phân công thực hiện: Giao cho Giám đốc Công ty chỉ đạo các Phòng chuyên môn tham mưu tổ chức triển khai thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 16 giờ 00 phút cùng ngày và đã được các thành viên nhất trí thông qua và ký vào biên bản này.

CHỮ KÝ CỦA CHỦ TỌA VÀ THƯ KÝ CUỘC HỌP



CHỦ TỌA

Nguyễn Văn Lòng

THƯ KÝ

Võ Thị Ngọc Diễm

Thành phần dự

Lê Kỳ Hội

Hà Thanh Phong

