

Số: 11/2021/NQ-HĐQT

Bình Phước, ngày 7 tháng 09 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2021)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC BÌNH PHƯỚC

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Điều lệ của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Bình Phước;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị số 11/2021/BB-HĐQT ngày 7/9/2021;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2021 Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Bình Phước với các nội dung chính như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2021: 28/9/2021.
- Thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2021 dự kiến: 22/10/2021.
- Địa điểm: Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Bình Phước. Địa chỉ: 216 đường Nguyễn Văn Linh, khu phố Phú Tân, phường Tân Phú, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước.
- Nội dung họp: Thông qua Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên hội đồng quản trị và các vấn đề khác (nếu có).

Điều 2. Giao Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Bình Phước chịu trách nhiệm chỉ đạo các phòng, đơn vị và các cá nhân có liên quan phối hợp thực hiện các thủ tục, công việc và chuẩn bị các hồ sơ, tài liệu có liên quan cho Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2021 theo đúng quy định và Điều lệ của Công ty.



Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Bình Phước có trách nhiệm tổ chức và triển khai thực hiện các nội dung của Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu VT.



Hồ Việt Hà

