

Số: 53 /NQ-HĐQT

TP. Bến Tre, ngày 10 tháng 4 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp của Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bến Tre;
- Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bến Tre số 34 /BB-HĐQT ngày 10/4/2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thay đổi ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách Cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 và gia hạn thời gian Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 chậm nhất trong tháng 6 năm 2024 cụ thể như sau cụ thể:

- Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền trước khi thay đổi: ngày 23/04/2024.
- Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền thống nhất thay đổi: ngày 06/5/2024.
- Thời gian Đại hội cổ đông thường niên năm 2024: dự kiến trong tháng 6 năm 2024.
- Địa điểm thực hiện: Thông báo cụ thể tại Thư mời họp.
- Nội dung cuộc họp: Thông báo cụ thể tại Thư mời họp.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bến Tre chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- HĐQT, BKS;
- Ban Tổng Giám Đốc;
- UBCKNN, HNX, Website;
- Lưu VT, Thư ký HĐQT.

