

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

1. Tên tổ chức: **CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC NINH THUẬN**

- Mã chứng khoán: NNT

- Địa chỉ: Số 14 Tô Hiệu, phường Kinh Dinh, TP. Phan Rang – Tháp Chàm,
tỉnh Ninh Thuận.

- Điện thoại liên hệ: 0919.854.384

- Email: thuhoaniwaco@gmail.com

2. Nội dung thông tin công bố:

Nghị quyết số 60/NQ-HĐQT ngày 12/11/2024 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Ninh Thuận về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 12/11/2024 tại đường dẫn:

<https://www.capnuocninhthuan.com/QuanHeCoDong.aspx>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố./.

Tài liệu đính kèm:

Nghị quyết số 60/NQ-HĐQT ngày
12/11/2024.

Đại diện tổ chức
Người đại diện theo pháp luật



Đinh Ân

CÔNG TY CỔ PHẦN
CẤP NƯỚC NINH THUẬN
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Số: 60/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Ninh Thuận, ngày 12 tháng 11 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC NINH THUẬN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Cấp nước Ninh Thuận, đã sửa đổi lần 7 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, thông qua ngày 27/4/2022;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 12/11/2024,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường của Công ty về việc tham gia đấu giá Nhà máy cấp nước Cà Ná – Phước Nam và Hệ thống cấp nước Sơn Hải với thời gian và địa điểm như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường: ngày 02/12/2024

- Thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường: vào lúc 8h, ngày 27/12/2024;

- Địa điểm tổ chức Đại hội: tại Văn phòng Công ty cổ phần Cấp nước Ninh Thuận, 14 Tô Hiệu, P. Kinh Dinh, TP. Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận.

Điều 2. Giao Giám đốc Công ty chỉ đạo các đơn vị liên quan thực hiện tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường theo quy định.

Điều 3. Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Trưởng các đơn vị liên quan thuộc Công ty có trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Ban kiểm soát;
- Lưu: VT, Thư ký.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Phạm Hữu Sơn