

Số: 05/2024/QĐ-HĐQT

Đồng Tháp, ngày 13 tháng 3 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC VÀ MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ ĐỒNG THÁP

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Cấp nước và Môi trường đô thị Đồng Tháp đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông ngày 29 tháng 3 năm 2017 và đã được sửa đổi, bổ sung lần thứ Ba ngày 18 tháng 6 năm 2021;

Căn cứ Nghị quyết số 158/NQ-HĐQT ngày 13 tháng 3 năm 2024 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước và Môi trường đô thị Đồng Tháp;

Theo đề nghị của Tổng Giám đốc.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê chuẩn Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (“ĐHĐCĐTN”)

1. Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐTN: Ngày **02/4/2024**.

2. Thời gian tổ chức họp ĐHĐCĐTN: Dự kiến ngày **25/4/2024** hoặc thời gian khác trước ngày 30/6/2024.

3. Nội dung họp: Thông qua các báo cáo, tờ trình thường niên và các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

Điều 2. Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị lựa chọn thời gian, địa điểm tổ chức cụ thể phù hợp với kế hoạch công việc và tình hình thực tế.

Giao Tổng Giám đốc chỉ đạo các phòng chức năng, chi nhánh trực thuộc tổ chức thực hiện các thủ tục cần thiết theo đúng quy định pháp luật, Điều lệ Công ty và các quy định khác có liên quan.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng Công ty; Trưởng các phòng chức năng có liên quan, Giám đốc các chi nhánh trực thuộc; tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Đảng ủy (b/cáo);
- Ban Kiểm soát;
- Người Phụ trách quản trị Công ty;
- Trợ lý Chủ tịch HĐQT;
- Người được UQCBTT;
- Lưu: VT, Thư ký HĐQT, K.

