

Số:



Thái Nguyên, ngày tháng năm 2024

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024

(Được thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC SẠCH THÁI NGUYÊN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020, Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Nước sạch Thái Nguyên;

Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCD thường niên năm 2024 số 26/NQ-ĐHĐCD ngày 28/6/2024;

Căn cứ Biên bản phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty Cổ phần Nước sạch Thái Nguyên (Công ty) năm 2024 ngày .../.../2024 được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông văn bản.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Tờ trình số 51/TTr-HĐQT ngày 08/11/2024 của Hội đồng quản trị Công ty về việc đề nghị điều chỉnh một số chỉ tiêu Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:%.

Điều 2. Thông qua Tờ trình số 52/TTr-HĐQT ngày 08/11/2024 của Hội đồng quản trị Công ty về việc đề nghị sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Điều lệ Công ty.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:%.

Điều 3. Thông qua Tờ trình số 53/TTr-HĐQT ngày 08/11/2024 của Hội đồng quản trị Công ty về việc đề nghị ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:%.

Điều 4. Thông qua Tờ trình số 54/TTr-HĐQT ngày 08/11/2024 của Hội đồng quản trị Công ty về việc đề nghị ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:%.


Điều 5. Thông qua Tờ trình số 08/TTr-BKS ngày 25/10/2024 của Ban Kiểm soát về việc đề nghị ban hành Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:%.

Điều 6. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Ban Kiểm soát Công ty, các Cổ đông và các phòng, ban, đơn vị trực thuộc Công ty có trách nhiệm chấp hành./.

Nơi nhận:

- Như Điều 6;
- UB Chứng khoán NN;
- Sở GD&ĐT Hà Nội;
- UBND tỉnh Thái Nguyên;
- Cổ đông (Đăng tải trên Website của Công ty);
- Lưu: VT.


TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA