

Số: 36 /NQ-HĐQT

TP. Bến Tre, ngày 23 tháng 3 năm 2023

**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 19 /BB-HĐQT ngày 23/3/2023.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Hội đồng quản trị thống nhất gia hạn thời gian Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 trong tháng 6/2023.

**Điều 2.** Ngày Đăng ký cuối cùng chốt danh sách Cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 là ngày 17/05/2023.

- Thời gian thực hiện: dự kiến trong tháng 06/2023.
- Địa điểm thực hiện: Thông báo cụ thể tại Thư mời họp.
- Nội dung họp: Thông báo cụ thể tại Thư mời họp.

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Điều 4.** 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;
- Thư ký công ty;
- UBCKNN, HNX, Website;
- Lưu VT.

