

Số: 51 /NQ-HĐQT

TP. Bến Tre, ngày 26 tháng 3 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 33 /BB-HĐQT ngày 26/3/2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Hội đồng quản trị thống nhất gia hạn thời gian Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 chậm nhất trong tháng 6/2024.

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 23/4/2024.

- Thời gian thực hiện: dự kiến chậm nhất 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.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Hùng