

Số: 01/2026/NQ-HĐQT

Cần Thơ, ngày 13 tháng 3 năm 2026

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Về việc ngày cuối cùng để thực hiện quyền tham dự họp
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
Luật số 76/2025/QH15 ngày 17 tháng 6 năm 2025 sửa đổi, bổ sung một số điều
của Luật doanh nghiệp;

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Cấp nước và Vệ sinh môi trường nông
thôn Hậu Giang (sửa đổi, bổ sung năm 2025);

Căn cứ Biên bản họp số 05/BBH-HĐQT ngày 13 tháng 3 năm 2026 của
Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước và VSMT nông thôn Hậu Giang
về việc thống nhất một số công việc quan trọng.



QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1: Thông qua ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham
dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026. Chi tiết như sau:**

1. Ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông: 03/4/2026.
2. Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.
3. Nội dung cụ thể:
 - 3.1. Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu - 1 quyền biểu quyết
 - 3.2 Thời gian thực hiện: Công ty thông báo sau.
 - 3.3 Địa điểm thực hiện: Hội trường Công ty.
 - 3.4 Nội dung họp: Thảo luận và thông qua các nội dung sau:
 - Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2025;
 - Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và phương hướng hoạt động năm 2026;
 - Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025 và phương hướng hoạt động năm 2026;

- Sửa đổi Điều lệ Công ty;
- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Điều 2: Hiệu lực thi hành

Ban Giám đốc và các đơn vị, cá nhân có liên quan thuộc Công ty cổ phần Cấp nước và Vệ sinh môi trường nông thôn Hậu Giang chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- HĐQT; BKS;
- BGĐ;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Văn Lòng

