

Số: 02/2025/NQ-HĐQT

Hậu Giang, ngày 06 tháng 5 năm 2024

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 2025 và nhiệm kỳ II (2025-2030)

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Cấp nước và VSMT nông thôn Hậu Giang thông qua ngày 30 tháng 06 năm 2021 (sửa đổi, bổ sung năm 2021).

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 23/BBH-HĐQT ngày 06 tháng 5 năm 2025 của Hội đồng quản trị về việc ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 và nhiệm kỳ II (2025-2030).



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 2025 và nhiệm kỳ II (2025-2030). Chi tiết như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông: 27/5/2025.
- Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 và nhiệm kỳ II (2025-2030).
- Nội dung cụ thể:
 - Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu - 1 quyền biểu quyết
 - Thời gian thực hiện: Công ty thông báo sau.
 - Địa điểm thực hiện: Hội trường Công ty.
 - Nội dung họp: Thảo luận và thông qua các nội dung sau:
 - Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024;

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024, nhiệm kỳ I (2020-2025) và phương hướng hoạt động năm 2025, nhiệm kỳ II (2025-2030);
- Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh nhiệm kỳ I (2020-2025) và phương hướng kế hoạch nhiệm kỳ II (2025-2030).
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024, nhiệm kỳ I (2020-2025) và phương hướng hoạt động năm 2025, nhiệm kỳ II (2025-2030);
- 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