

Số: 03/2024/NQ-HĐQT

Hậu Giang, ngày 13 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 2024**

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 Vệ sinh môi trường nông thôn Hậu Giang đã được thông qua ngày 30 tháng 6 năm 2021.

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 14/BBH-HĐQT ngày 12 tháng 5 năm 2024 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 2024.

**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 2024. Chi tiết như sau:**

- Ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông: 03/6/2024.
- Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.
- 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 kiểm toán năm 2023;
- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024;



- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024;
- 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**

