

Số: 15/NQ-HĐQT

Kon Tum, ngày 25 tháng 01 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
Về việc Chốt danh sách để tổ chức
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC KON TUM

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Cấp nước Kon Tum;
Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp nước Kon Tum số: 46/BB-HĐQT ngày 27/01/2023.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty như sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng: **28/02/2022**
2. Thời gian thực hiện: sẽ thông báo cụ thể trong thư mời họp
3. Địa điểm thực hiện: Trụ sở Công ty – Số 182, đường Trần Phú, phường Trường Chinh, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum.
4. Nội dung họp: Các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên (nội dung chương trình chi tiết sẽ được thông báo cụ thể trong thư mời họp).

Điều 2: Hội đồng quản trị ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT Công ty xem xét, phê duyệt, quyết định kế hoạch tổ chức, nội dung chương trình, tài liệu họp và quyết định các vấn đề khác có liên quan đến việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.

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

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Điều hành và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này theo đúng quy định Pháp luật và Điều lệ hoạt động của Công ty./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đặng Thanh Bình