

## NGHỊ QUYẾT

Về việc chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ bất thường năm 2023

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;
  - Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Cấp nước Kon Tum;
  - Căn cứ Biên bản họp của HĐQT số 53/BBH-HĐQT ngày 05/8/2023;
- Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp nước Kon Tum:

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1:** Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 như sau:

1. Ngày tổ chức đại hội : Dự kiến ngày 02/12/2023.
2. Ngày đăng ký cuối cùng : 01/11/2023.
3. Địa điểm tổ chức : Số 182 đường Trần Phú, phường Trường Chinh, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum.
4. Nội dung Đại hội:

Các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty và quy định pháp luật. Nội dung cụ thể tại Thư mời gửi cổ đông tham dự họp.

**Điều 2:** Hội đồng quản trị ủy quyền cho Người đại diện theo pháp luật của Công ty thực hiện các thủ tục để tiến hành Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.

**Điều 3:** Hội đồng quản trị, Ban điều hành, các Ban và cổ đông Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Điều 4:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

**Nơi nhận:**

- Như điều 3;
- Tổng Công ty lưu ký và bù trừ CKVN;
- UBCKNN/Sở GDCKHN;
- Lưu HĐQT, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Đặng Thanh Bình