

**CÔNG TY CỔ PHẦN
NƯỚC
THỦ DẦU MỘT**

Số: 36/NQ-HĐQT

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Thủ Dầu Một, ngày 07 tháng 09 năm 2022

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC THỦ DẦU MỘT**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một;
- Căn cứ chức năng, quyền hạn của Hội đồng quản trị được quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 35/BB-HĐQT ngày 07/09/2022.

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1:** Hội đồng quản trị thống nhất thực hiện chốt danh sách cổ đông vào ngày 28/09/2022 để tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022.
- Điều 2:** Thống nhất kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 của Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một, dự kiến tổ chức trong Quý IV năm 2022.
- Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Ban điều hành và các đơn vị, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- TV HĐQT, BKS, BTGD Cty;
- Lưu: HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Văn Trí