

Số: 02/NQ2023-HĐQT-NS3

Hà Nội, ngày 24 tháng 05 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT KINH DOANH NƯỚC SẠCH SỐ 3 HÀ NỘI**

Căn cứ:

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh nước sạch số 3 Hà Nội;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp cùng ngày của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh nước sạch số 3 Hà Nội về việc: tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 của Công ty Cổ phần sản xuất kinh doanh nước sạch số 3 Hà Nội (“Công ty”), với nội dung như sau:

- Ngày chốt danh sách cổ đông: 30/05/2023
- Thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023: 30/6/2023.
- Địa điểm tổ chức Đại hội: Dự kiến tại trụ sở Công ty: Số 8C đường Đinh Công Tráng, phường Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
- Nội dung Đại hội: Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 2. Thông qua việc triển khai thực hiện:

- 2.1. Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị lựa chọn và/hoặc điều chỉnh Ngày đăng ký cuối cùng và thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên phù hợp với hoạt động thực tiễn của Công ty trên cơ sở tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty;
- 2.2. Ủy quyền Chủ tịch Hội đồng quản trị chủ trì soạn thảo, phê duyệt nội dung và ký ban hành Tờ trình, Thông báo và các tài liệu khác trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, phê duyệt;
- 2.3. Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị và Người đại diện theo pháp luật Công ty chịu trách nhiệm triển khai thực hiện các thủ tục, công việc, soạn thảo và ký kết các hồ sơ tài liệu liên quan đến việc chốt danh sách cổ đông và tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 theo quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.

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

Các thành viên Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc Công ty cổ phần Sản xuất Kinh doanh nước sạch số 3 Hà Nội có trách nhiệm tổ chức và triển khai thực hiện các nội dung của Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN DANH HIẾU