

Số: 01/NQ2025-HĐQT-NS3

Hà Nội, ngày 14 tháng 03 năm 2025

**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 2025

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thông qua việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 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: 18/3/2025
- Thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025: 18/4/2025
- Địa điểm tổ chức 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.** Triển khai thực hiện:

- Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị thực hiện các công việc sau:
  - + Chủ trì soạn thảo, phê duyệt nội dung và ký kết các Tờ trình, Báo cáo, tài liệu của Hội đồng Quản trị trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.
  - + Lựa chọn hoặc điều chỉnh Ngày lập danh sách cổ đông và Thời gian, địa điểm, hình thức tổ chức họp (bao gồm nhưng không giới hạn hình thức tổ chức Đại hội đồng cổ đông trực tuyến) phù hợp với hoạt động thực tiễn của Công ty trên cơ sở tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty.
- 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 lập danh sách cổ đông và tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 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 nhân:**

- Như Điều 3;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Lê Văn Luyện**