

Số: 982 /NQ- HĐQT

Hải Dương, ngày 17 tháng 6 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

Về việc thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH NƯỚC SẠCH HẢI DƯƠNG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội khóa 14 nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần kinh doanh nước sạch Hải Dương đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 25/6/2021;

Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị ngày 17/6/2024 về việc thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 cụ thể như sau:

1. Lý do thay đổi: Cho phù hợp với tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

2. Thời gian đã phê duyệt: Thời gian: từ 08h00 phút thứ 6 ngày 21/6/2024.

3. Thời gian thay đổi: từ 8h00 phút thứ 6 ngày 28/6/2024

4. Danh sách cổ đông tham dự: Những cổ đông có tên trong Danh sách tổng hợp số: V872/2024-HDW/VSD-ĐK do Trung tâm lưu ký Việt Nam lập ngày 28/5/2024.

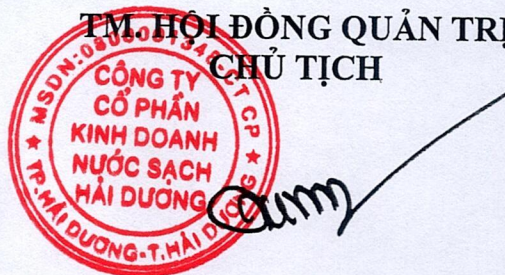
5. Các tài liệu Đại hội đã thực hiện công bố thông tin ngày 31/5/2024 và nội dung khác liên quan đến việc tham dự Đại hội đã thông báo không thay đổi.

Điều 2. Nghị quyết này đã được Hội đồng quản trị thông qua và làm cơ sở triển khai thực hiện. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Các ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, các Phó tổng giám đốc, Kế toán trưởng căn cứ Nghị quyết thi hành./.

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Tổng giám đốc;
- Các Phó Tổng giám đốc;
- Lưu: TK.



Vũ Mạnh Dũng