



Hậu Giang, ngày 18 tháng 3 năm 2025

Số: 11 /NQ-HĐQT

NGHỊ QUYẾT
Về thời gian tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông
thường niên năm 2025 và nhiệm kỳ 2025 - 2030

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CTN – CTĐT HẬU GIANG

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 Công ty Cổ phần Cấp thoát nước - Công trình đô thị Hậu Giang (sửa đổi, bổ sung năm 2023);

Căn cứ Biên bản họp HĐQT Công ty số 10/BB-HĐQT ngày 18/3/2025,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất thời gian tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 và Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2025 - 2030 của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước - Công trình đô thị Hậu Giang, như sau:

Thời gian: Ngày 06/5/2025.

Địa điểm: Công ty Cổ phần Cấp thoát nước – Công trình đô thị Hậu Giang, địa chỉ: Số 263, đường Trần Hưng Đạo, Phường V, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.

Điều 2. Hội đồng quản trị giao Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty chỉ đạo các bộ phận nghiệp vụ hoàn thiện các thủ tục, tài liệu liên quan theo quy định.

Điều 3. Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng và các cá nhân, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này kể từ ngày ký. /.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban KS, các Phó TGĐ;
- Các đơn vị trực thuộc;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Vũ Minh Đức