

NGHỊ QUYẾT

V/v: chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC SẠCH LAI CHÂU**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Luật số 76/2025/QH15 ngày 17/6/2025 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp;

Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Nước sạch Lai Châu;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 18/7/2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc lập danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của Công ty như sau:

- Ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền: **24/7/2025**
- Thời gian tổ chức: Sẽ thông báo cụ thể trong Thư mời họp
- Địa điểm tổ chức: Tại trụ sở Công ty, số 9, Nguyễn Văn Linh, phường Tân Phong, tỉnh Lai Châu.
- Nội dung chương trình Đại hội: Thông qua quyết toán mức tiền lương, thù lao HĐQT, Ban kiểm soát, Ban điều hành năm 2024 và phương án chi trả lương, thù lao năm 2025.

Điều 2. Hội đồng quản trị ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT Công ty xem xét, phê duyệt, quyết định kế hoạch tổ chức, nội dung chương trình, tài liệu họp và quyết định các vấn đề khác có liên quan đến việc tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2025.

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

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ hoạt động của Công ty./.

Nơi nhận:

-Như Điều 3;

-Lưu: HĐQT (TK).

