

CÔNG TY CỔ PHẦN
NƯỚC SẠCH LAI CHÂU

Số: 02/2024/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Lai Châu, ngày 04 tháng 3 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

V/v: chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

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 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 04/3/2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc lập danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty như sau:

- Ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền: **08/3/2024**
- Thời gian tổ chức: Sẽ thông báo cụ thể trong Thư mời họp
- Địa điểm tổ chức: Tại trụ sở Công ty, số 009, đường Nguyễn Văn Linh, tổ 22, phường Đông Phong, TP. Lai Châu, tỉnh Lai Châu
- Nội dung chương trình Đại hội: Các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên (nội dung chương trình chi tiết sẽ được thông báo cụ thể trong Thư mời họp)

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 thường niên năm 2024.

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).

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
NƯỚC SẠCH
LAI CHÂU
TP. LAI CHÂU - LAI CHÂU
Vi Văn Chung