

NGHỊ QUYẾT

V/v: chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 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 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 12/02/2025.

QUYẾT NGHỊ

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

1. Ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền: **20/02/2025**
2. Thời gian tổ chức: Sẽ thông báo cụ thể trong Thư mời họp
3. 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
4. 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 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).

