

Số: 76 /NQ-HĐQT

Vĩnh Long, ngày 26 tháng 01 năm 2026

NGHỊ QUYẾT
Về việc hủy tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC BẾN TRE

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

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán, Luật Kế toán, Luật Kiểm toán độc lập, Luật Ngân sách Nhà nước, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công, Luật Quản lý thuế, Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật Dữ liệu quốc gia, Luật xử lý vi phạm hành chính số 56/2024/QH15 ngày 29/11/2024;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật đầu tư công, Luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật Nhà ở, Luật Đấu thầu, Luật Điện lực, Luật Doanh nghiệp, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Thi hành án dân sự số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022;

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

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bến Tre hiện hành;

Căn cứ Biên bản họp số 50/BB-HĐQT ngày 26/01/2026 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bến Tre;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất hủy tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường vào ngày 06/02/2026 với lý do tiếp tục kiện toàn về nhân sự đề cử tham gia thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2025-2030.

Các nội dung dự kiến thực hiện tại Đại hội đồng cổ đông bất thường sẽ được cập nhật, bổ sung vào nội dung cuộc họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

Điều 2. Giao Ban điều hành, Thư ký HĐQT và các đơn vị trực thuộc Công ty thực hiện các thủ tục liên quan đến việc hủy tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường và thông báo đến toàn thể cổ đông của Công ty được biết.

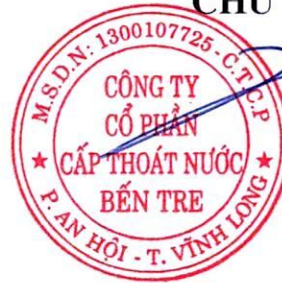
Điều 3. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban điều hành, Thư ký HĐQT và các trưởng đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện nội dung Nghị quyết này.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội;
- Website Công ty;
- Như Điều 3;
- Lưu VT, TK.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Hùng