

Số: 02-2026/NQ-HĐQT

P.Nam Định, ngày 09 tháng 02 năm 2026

**NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP CẤP NƯỚC NAM ĐỊNH**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty CP cấp nước Nam Định;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT của Công ty cổ phần cấp nước Nam Định.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua ngày chốt danh sách tham dự Đại hội đồng cổ đông và dự kiến thời gian, địa điểm họp ĐHĐCĐ thường niên 2026:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 26/3/2026
- Ngày họp ĐHĐCĐ: Thông báo cụ thể tại Giấy mời họp
- Địa điểm tổ chức: Thông báo cụ thể tại Giấy mời họp

Điều 2: Thông qua nội dung họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty cổ phần cấp nước Nam Định:

- Báo cáo hoạt động SXKD năm 2025 và Kế hoạch SXKD năm 2026;
- Báo cáo của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT
- Báo cáo của BKS về kết quả kinh doanh của Công ty, kết quả hoạt động của HĐQT, ban Tổng giám đốc;
- Các vấn đề thuộc thẩm quyền Đại hội.

Điều 3: HĐQT giao cho Ban Điều hành chỉ đạo, phân công các bộ phận liên quan tổ chức thực hiện ĐHĐCĐ thường niên theo quy định của pháp luật. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- HĐQT;
- BKS, BDH công ty;
- Lưu TK.



Nguyễn Sỹ Long