

NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC ĐÀ NẴNG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cấp nước Đà Nẵng đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 29/10/2016 và sửa đổi, bổ sung lần thứ ba ngày 29/10/2021;

Căn cứ Thư lấy ý kiến và Kết quả lấy ý kiến của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Đà Nẵng số 39/TLYK-HĐQT ngày 18/05/2026.

QUYẾT NGHỊ:


Điều 1. Thông qua kế hoạch tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026:

Hội đồng quản trị thống nhất thông qua kế hoạch tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 của Công ty Cổ phần Cấp nước Đà Nẵng với các nội dung như sau:

1. Thời gian tổ chức (dự kiến): Ngày 10/7/2026.
2. Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 10/06/2026.
3. Địa điểm tổ chức: Hội trường tầng 6, Văn phòng Công ty Cổ phần Cấp nước Đà Nẵng, số 57 đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường Hoà Cường, thành phố Đà Nẵng.
4. Nội dung: Xem xét việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Điều 2. Giao Ban Tổng giám đốc Công ty chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức triển khai cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 và thực hiện các thủ tục liên quan theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận: 

- Như điều 2;
- UBCKNN, Sở GD&ĐT; Website Công ty;
- HĐQT/ BKS/Ban Điều hành;
- Ban HCNS/ Ban KHKT;
- Lưu: VT; Thư ký HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Hồ Hương