

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC KON TUM**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cấp nước Kon Tum;
Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty Cổ phần Cấp nước Kon Tum ngày 02 tháng 12 năm 2023;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo Kết quả hoạt động SXKD nhiệm kỳ 2018 - 2023 và phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2023 – 2028 của Công ty và Thống nhất các chỉ tiêu kế hoạch cho nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Điều 2. Thông qua Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty với các nội dung sửa đổi, bổ sung; Thông qua Quy chế về quản trị nội bộ Công ty; Thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần cấp nước Kon Tum.

Điều 3. Thông qua Tờ trình miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần cấp nước Kon Tum do hết nhiệm kỳ 2018 - 2023.

Điều 4. Thông qua Tờ trình về việc bầu thành viên Hội đồng quản trị và danh sách các ứng cử viên để bầu Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Điều 5. Kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần cấp nước Kon Tum nhiệm kỳ 2023 - 2028 kể từ ngày 02/12/2023.

1. Ông Đặng Thanh Bình
2. Ông Phan Quốc Hòa
3. Ông Nguyễn Tấn Linh

Điều 6. Điều khoản thi hành

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến Nghị quyết này theo đúng Điều lệ Công ty và các quy định của Pháp luật hiện hành.



Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 của Công ty Cổ phần Cấp nước Kon Tum thông qua toàn văn Nghị quyết với tỷ lệ biểu quyết “Tán thành” là 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội đồng cổ đông. Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày 02/12/2023.

Nơi nhận:

- Các cổ đông (thông qua Website);
- UBND tỉnh Kon Tum;
- UBCKNN, Sở GDCKHN;
- HĐQT, BDH;
- Lưu TK HĐQT, VT.

T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TOẠ



CHỦ TỊCH HĐQT

Đặng Thanh Bình

