

Số: 47/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 10 tháng 8 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC SẠCH SỐ 2 HÀ NỘI**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC SẠCH SỐ 2 HÀ NỘI**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Nước sạch số 2 Hà Nội được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 27/4/2021; sửa đổi, bổ sung ngày 28/4/2022;

Căn cứ Thông báo số 1988/TB-NSHN-HĐTV ngày 09/8/2023 của Hội đồng thành viên Công ty Nước sạch Hà Nội v/v Tổ quản lý vốn tại Công ty Nước sạch số 2 Hà Nội báo cáo kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023;

Căn cứ Phiếu lấy ý kiến Thành viên Hội đồng quản trị,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thống nhất thông qua việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 Công ty cổ phần Nước sạch số 2 Hà Nội.

- Nội dung Đại hội: Điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh, các chỉ tiêu tài chính và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023 do điều chỉnh giá nước sạch sinh hoạt trên địa bàn thành phố Hà Nội tại Quyết định 3541/QĐ-UBND ngày 07/7/2023 của UBND TP. Hà Nội.

- Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu: dự kiến ngày 05/9/2023 (thứ Ba)

- Ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023: dự kiến ngày 04/10/2023 (thứ Tư)

- Địa điểm tổ chức Đại hội: Hội trường Công ty Nước sạch số 2 Hà Nội - Km 01 đường Nguyễn Văn Linh, phường Phúc Đồng, quận Long Biên, Hà Nội

**Điều 2:** Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị và Giám đốc Công ty thực hiện các thủ tục theo quy định đảm bảo công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 tuân thủ đúng quy định pháp luật.

**Điều 3:** Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty, các phòng, ban, chi nhánh có liên quan chiểu theo Nghị quyết thi hành./.

**Nơi nhận:**

- HĐQT Cty;
- BKS Cty;
- BGĐ Cty;
- Như Điều 3;
- Lưu: P.TC- HC./.



Dương Quốc Tuấn