

Số: 03/2025/TNQ-HĐQT

Cần Thơ, ngày 29 tháng 4 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(Trích)**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC CẦN THƠ**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Cần Thơ được thông qua ngày 27 tháng 4 năm 2022;

Căn cứ Biên bản họp số 02/2025/NQ-HĐQT ngày 29 tháng 4 năm 2025 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Cần Thơ;

Căn cứ Nghị quyết số 02/2025/NQ-HĐQT ngày 29 tháng 4 năm 2025 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Cần Thơ,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị CanThoWassco thống nhất 100% thông qua gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025, chậm nhất trong tháng 06/2025. Lý do: Để Công ty có thời gian chuẩn bị thủ tục, tài liệu tổ chức Đại hội được chu đáo.

Điều 2. Hội đồng quản trị CanThoWassco thống nhất 100% thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ: 20/05/2025.
- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết.
- Thời gian thực hiện: Thông báo sau trong thư mời họp.
- Địa điểm thực hiện: Hội trường tại Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Cần Thơ, số 2A Nguyễn Trãi, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ.



- Nội dung họp: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024; Kết quả hoạt động năm 2024; Kế hoạch năm 2025; Bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2025-2030 và một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ sẽ được thông báo cụ thể đến Cổ đông theo quy định.

Điều 3. Hội đồng quản trị CanThoWassco thống nhất 100% thông qua ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT lựa chọn Thời gian, Địa điểm tổ chức và chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025; Giao cho Tổng Giám đốc thực hiện các thủ tục để chốt danh sách cổ đông với Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Tất cả thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các đơn vị có liên quan của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Cần Thơ chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này. /.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- Lưu: Thư ký Công ty.



Nguyễn Hữu Lộc