

Số: 07/2026/NQ – HĐQT

Đắk Lắk, ngày 04 tháng 03 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua phương án tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC ĐẮK LẮK**

Căn cứ:

Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Cấp nước Đắk Lắk;

Nghị quyết số 01/2019/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/06/2019 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Cấp nước Đắk Lắk;

Biên bản họp HĐQT số: 04/2026/BB – HĐQT ngày 04/03/2026.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Hội Đồng Quản Trị Công ty thống nhất thông qua phương án tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026:

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết).
- Ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026: 24/03/2026.
- Thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026: Dự kiến trong Tháng 04/2026.
- Địa điểm tổ chức: Trụ sở công ty - Số 339 Tôn Đức Thắng, phường Tân An, tỉnh Đắk Lắk, Việt Nam.
- Nội dung họp: Thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo đúng quy định pháp luật.

Điều 2. Giao Chủ tịch HĐQT phê duyệt thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 thực tế theo đúng quy định pháp luật.

Đồng thời giao Phòng TCHC, thư ký HĐQT, người được ủy quyền công bố thông tin và phòng ban cá nhân liên quan khác thực hiện các thủ tục công bố thông tin và chuẩn bị tài liệu tổ chức đại hội theo đúng quy định pháp luật.

Điều 3. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các phòng ban liên quan của Công ty có trách nhiệm tổ chức thực hiện nội dung của Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Đỗ Hoàng Phúc