

Số: 12/2025/NQ-HĐQT

Đắk Lắk, ngày 02 tháng 7 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

Về việc lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản thông qua chủ trương đầu tư Dự án: Đầu tư nâng cấp, mở rộng hệ thống cấp nước thành phố Tuy Hòa và các khu vực lân cận

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH1 ngày 17/6/2020;
Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cấp thoát nước Phú Yên;
Theo đề nghị của Tổng Giám đốc Công ty tại Tờ trình số 15/TTr-CTN ngày 30/6/2025;

Căn cứ kết quả biểu quyết của các thành viên Hội đồng quản trị Công ty tại Biên bản kiểm phiếu ngày 02/7/2025,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản với các nội dung cụ thể như sau:

1. Vấn đề cần lấy ý kiến: Thông qua chủ trương đầu tư Dự án: Đầu tư nâng cấp, mở rộng hệ thống cấp nước thành phố Tuy Hòa và các khu vực lân cận theo Tờ trình số 15/TTr-CTN ngày 30/6/2025 của Tổng Giám đốc Công ty.

2. Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu: **15/7/2025.**

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

1. Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty chỉ đạo các bộ phận tham mưu chuẩn bị phiếu lấy ý kiến, dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, các tài liệu có liên quan và tổ chức thực hiện lấy ý kiến cổ đông theo quy định.

2. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc Công ty, Người phụ trách quản trị Công ty và các đơn vị, cá nhân có liên quan căn cứ Nghị quyết triển khai thực hiện.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Tổ CBTT, Website;
- Lưu: HĐQT.

