

NGHỊ QUYẾT

Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC VĨNH LONG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty cổ phần Cấp Nước Vĩnh Long;
- Căn cứ Biên bản họp ngày 24 tháng 9 năm 2026 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Vĩnh Long.
- Các thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp Nước Vĩnh Long.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thống nhất thông báo triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 của Công ty Cổ phần Cấp nước Vĩnh Long vào ngày 16/10/2026 tại Công ty Cổ phần Cấp nước Vĩnh Long, số 02 Hưng Đạo Vương, Phường Long Châu, Tỉnh Vĩnh Long.

Điều 2. Thống nhất chương trình, nội dung tài liệu phục vụ họp đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026.

Điều 3. Thống nhất thông báo đề cử/ứng cử bầu thành viên HĐQT và thành viên BKS nhiệm kỳ 2026-2031.

Điều 4. Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và các đơn vị, cá nhân liên quan triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Đặng Tân Chiến