CÔNG TY CỔ PHẦN **CẤP THOÁT NƯỚC BÌNH ĐỊNH**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 10/NQ-HĐQT	*Gia Lai, ngày 06 tháng 10 năm 2026*

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC BÌNH ĐỊNH
Digitally signed by CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC BÌNH ĐỊNH
DN: C=VN, CN=CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC BÌNH ĐỊNH, L=GIA LAI, UID=MST:4100258955, E=THUONGTTK@VIETTEL.COM.VN
Reason: I am the author of this document
Location:
Date: 2026.10.06 17:22:49+07'00'
Foxit PDF Reader Version: 2026.1.2

NGHỊ QUYẾT
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC BÌNH ĐỊNH

Căn cứ Luật doanh nghiệp ngày 17/6/2020 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp ngày 17/6/2025;

Căn cứ Điều lệ Công ty ngày 22/4/2022;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị ngày 22/4/2022;

Căn cứ Tờ trình số 24/TTr-CTN ngày 23/9/2026 của Giám đốc Công ty về việc xin ý kiến về chương trình và tài liệu phục vụ việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026; Tờ trình số 25/TTr-CTN ngày 02/10/2026 của Giám đốc Công ty về việc thay thế tài liệu phục vụ việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026;

Căn cứ kết quả biểu quyết tại Biên bản họp số 08/BB-HĐQT ngày 05/10/2026 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bình Định.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua chương trình và tài liệu phục vụ việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 với một số nội dung chính như sau:

1. Thời gian tổ chức Đại hội: bắt đầu từ 14 giờ 00 phút ngày 27/10/2026.

2. Địa điểm: tại Hội trường A của Công ty.

3. Tài liệu phục vụ họp gồm:

- Chương trình, nội dung Đại hội;
- Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026;
- Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025 - 2030;
- Tờ trình về việc bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025 - 2030;
- Quy chế bầu cử bổ sung, thay thế thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2025 - 2030.
- Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026.

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

Điều 3. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bình Định chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Ban kiểm soát;
- Các phòng: TCHC-LĐTL, KT-KD;
- Website Công ty;
- Lưu: VT, TK.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

M.S.D.N: 4100258955 - C.T.C.P - CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC BÌNH ĐỊNH - P. QUY NHƠN NAM - T. GIA LAI

Lê Thanh Cường