

**CÔNG TY CỔ PHẦN
NƯỚC SẠCH QUẢNG NINH**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 777-NQ/NK2-HĐQT

Hạ Long, ngày 23 tháng 6 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2019 – 2023 (PHIÊN HỌP SỐ 36)

*V/v phê duyệt bổ sung nội dung biểu quyết trình, thông qua tại Đại hội đồng cổ
đông thường niên năm 2023*

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC SẠCH QUẢNG NINH

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 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 Nước sạch
Quảng Ninh được biểu quyết thông qua ngày 24/4/2021 tại Đại hội đồng cổ
đông thường niên năm 2021;*

*Căn cứ văn bản số 1523/UBND-KTTC ngày 16/6/2023 của UBND tỉnh
Quảng Ninh về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của
Công ty cổ phần Nước sạch Quảng Ninh;*

*Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 - 2023 số 770-
BB/NK2-HĐQT ngày 20 tháng 6 năm 2023.*

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua phê duyệt bổ sung nội dung biểu quyết trình, thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, cụ thể như sau:

Thực hiện ý kiến chỉ đạo tại văn bản số 1523/UBND-KTTC ngày 16/6/2023 của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Nước sạch Quảng Ninh, HĐQT thống nhất bổ sung 02 nội dung quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023:

+ Thông qua uỷ quyền cho HĐQT Công ty được chủ động triển khai các nội dung, công việc, giải quyết các tồn tại, vướng mắc, các chi phí phát sinh liên quan đến công tác thoái vốn tại Công ty đảm bảo đúng quy định.

+ Thông qua uỷ quyền cho HĐQT Công ty được chủ động triển khai các nội dung, công việc, giải quyết các tồn tại, vướng mắc, các chi phí phát sinh liên quan đến công tác bàn giao công trình hồ chứa nước Cao Vân đảm bảo đúng quy định.

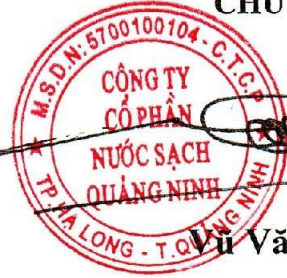
Điều 2. Hội đồng quản trị ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT chỉ đạo, thực hiện hoàn thiện các nội dung tờ trình thông qua, biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Nước sạch Quảng Ninh.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Điều hành Công ty, các phòng ban đơn vị, các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3 (thực hiện);
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: VT, TK1.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Vũ Văn Tuấn