



NGHỊ QUYẾT

V.v Thay đổi thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2022

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG CẤP THOÁT NƯỚC (WASECO)

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng cấp thoát nước (WASECO);
- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty ban hành kèm theo Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/5/2021 của ĐHĐCĐ Công ty CP Đầu tư và Xây dựng cấp thoát nước;
- Căn cứ Thông tư 116/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng.
- Căn cứ Nghị quyết số 297/NQ-HĐQT ngày 02/3/2022 của Hội đồng quản trị Công ty v.v Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022.
- Căn cứ tình hình thực tế tại Công ty.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng cấp thoát nước (WASECO) như sau:

Thời gian Đại hội đã công bố theo Nghị quyết số 297/NQ-HĐQT ngày 02/3/2022 là: 8h30 ngày 29/4/2022 (Thứ Sáu).

Nay đổi sang tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022: Vào lúc 8h30 ngày 27/5/2022 (Thứ Sáu).

Lý do thay đổi: Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng cấp thoát nước (WASECO) cần thêm thời gian để hoàn thiện các hồ sơ, tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông.

Điều 2: Các nội dung khác về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 Công ty WASECO ban hành tại Nghị quyết số 297/NQ-HĐQT ngày 02/3/2022 không nêu trong Nghị quyết này giữ nguyên giá trị pháp lý.

Điều 3: Các ông/bà: Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng phòng ban có liên quan, Người phụ trách quản trị Công ty, Thư ký Công ty và Người công bố thông tin triển khai thực hiện Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3.
- UBCKNN, Sở GDCK, TTLKCK.
- Lưu.



Nguyễn Đức Bôn