

Số: 09 /NQ-HĐQT

Gia Lai, ngày 07 tháng 9 năm 2026

**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 21/TTr-CTN ngày 26/8/2025 của Giám đốc Công ty về việc thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026;

Căn cứ kết quả biểu quyết tại Biên bản họp số 07/BB-HĐQT ngày 04/9/2026 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bình Định.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 với một số nội dung chính như sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026: ngày 30/9/2026.

2. Thời gian tổ chức Đại hội: trong tháng 10/2026.

3. Địa điểm tổ chức Đại hội: Hội trường A của Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bình Định, số 146 đường Lý Thái Tổ, phường Quy Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai.

4. Nội dung họp:

- Thông qua việc miễn nhiệm đối với bà Trần Nguyễn Hạnh Lan – Trưởng Ban kiểm soát.

- Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát (sau đó thành viên Ban kiểm soát thực hiện việc bầu Trưởng Ban kiểm soát theo quy định hiện hành).

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**



Lê Thanh Cường