

**CÔNG TY CỔ PHẦN
NƯỚC SẠCH HÒA BÌNH**

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

Số: 1321/CPNS-TCHC
V/v *Hủy bỏ Nghị quyết số 06/NQ-
HĐQT.HBW ngày 11/08/2020 và
Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện
quyền họp Đại hội đồng cổ đông
bất thường năm 2020*

Hòa Bình, ngày 01 tháng 09 năm 2020

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi:

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

1. Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC SẠCH HÒA BÌNH
2. Địa chỉ: Tổ 2 Phường Tân Thịnh, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình
3. Người thực hiện công bố: Ông **Nguyễn Duy Hùng**
Chức vụ: Tổng Giám đốc công ty
4. Loại công bố thông tin: **24h** 72h bất thường yêu cầu định kỳ
5. Nội dung thông tin công bố:

Hủy bỏ Nghị quyết số 06/NQ-HĐQT.HBW ngày 11/08/2020 về ngày đăng ký cuối cùng để thông qua quyết định thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản.

Hội đồng quản trị thông qua ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 là ngày: **09/10/2020**.

6. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 01/09/2020 tại đường dẫn: capthoatnuochoabinh.vn

Công ty Cổ phần Nước sạch Hòa Bình cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: Ban TC – HC.



Nguyễn Duy Hùng

Số: 07/BB-HĐQT.HBW

Hòa Bình, ngày 01 tháng 09 năm 2020

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Nước sạch Hòa Bình

Địa chỉ trụ sở chính: Tổ 2 phường Tân Thịnh, TP Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình.

Đăng ký kinh doanh số: 5400108279, đăng ký lần đầu ngày 16/09/2009 và thay đổi lần thứ 4 ngày 04/07/2019 do Phòng Đăng ký kinh doanh, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hòa Bình cấp.

Hôm nay, vào lúc 08 giờ 30 phút, ngày 01/09/2020, tại Công ty Cổ phần Nước sạch Hòa Bình, tổ 2, phường Tân Thịnh, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nước sạch Hòa Bình đã tiến hành họp với thành phần tham dự và nội dung như sau:

I. THÀNH PHẦN DỰ HỌP:

1. Thành viên HĐQT tham dự họp:

Ông Nguyễn Anh Việt: Chủ tịch HĐQT

Bà Nguyễn Thị Hoa: Đại diện, phụ trách chung vốn Nhà nước,
Phó chủ tịch HĐQT

Ông Đinh Đức Thiện: Đại diện 20% vốn Nhà nước tại doanh nghiệp,
thành viên HĐQT

Ông Lê Văn Tuấn: Thành viên HĐQT

Bà Lê Thị Minh Phương: Thành viên HĐQT.

2. Thành viên không tham dự họp: Không.

3. Chủ tọa và thư ký cuộc họp

- Chủ tọa: Ông Nguyễn Anh Việt

- Thư ký: Bà Nguyễn Thị Hòa.

Tổng số thành viên Hội đồng quản trị dự họp đáp ứng đủ điều kiện tổ chức cuộc họp Hội đồng quản trị theo quy định tại Điều lệ Công ty Cổ phần Nước sạch Hòa Bình ngày 21/06/2017 (sau đây gọi tắt là “Điều lệ”) và quy định của pháp luật.

II. NỘI DUNG CUỘC HỌP:

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 của Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điểm i Khoản 2 Điều 25 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Nước sạch Hòa Bình ngày 21/06/2017;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nước sạch Hòa Bình tiến hành họp và bàn bạc các nội dung sau:

Nội dung 1:

Hủy bỏ Nghị quyết số 06/NQ-HĐQT.HBW ngày 11/08/2020 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nước sạch Hòa Bình về ngày đăng ký cuối cùng để thông qua quyết định thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản.

Nội dung 2:

Để đảm bảo thực hiện đúng quy định của Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và Điều lệ Công ty về các vấn đề phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua, các thành viên Hội đồng quản trị đã bàn bạc để thống nhất việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 như sau:

Ngày đăng ký cuối cùng: **09/10/2020**

Thời gian tổ chức: **Dự kiến tháng 11/2020** (Thời gian chính thức Công ty sẽ thông báo cho cổ đông trong Giấy mời họp).

Địa điểm tổ chức: Hội trường tầng 3 Công ty Cổ phần Nước sạch Hòa Bình; Tổ 2 phường Tân Thịnh, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình.

Mục đích: Thông qua nội dung ký Hợp đồng cho vay lại vốn nước ngoài và Hợp đồng thế chấp tài sản hình thành trong tương lai (Tài sản gắn liền với đất hình thành trong tương lai) với dự án: Đầu tư xây dựng công trình cấp nước thị trấn Cao Phong và Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình, nguồn vốn ODA Hàn Quốc theo quy định của pháp luật.

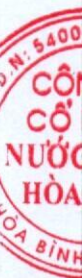
III. Thảo luận

Hội đồng quản trị đã thảo luận và không có ý kiến gì về nội dung trình bày.

IV. Kết quả biểu quyết thông qua nội dung họp

Sau khi thảo luận, các thành viên Hội đồng quản trị đã nhất trí và biểu quyết như sau:

1. Hủy bỏ Nghị quyết số 06/NQ-HĐQT.HBW ngày 11/08/2020 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nước sạch Hòa Bình về ngày đăng ký cuối



cùng để thông qua quyết định thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản.

- Số thành viên biểu quyết đồng ý: 5/5 chiếm 100% số phiếu có quyền biểu quyết;
- Số thành viên biểu quyết không tán thành: 0/5 chiếm 0% số phiếu có quyền biểu quyết;
- Số thành viên không có ý kiến: 0/5 chiếm 0% số phiếu có quyền biểu quyết.

2. Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 của Công ty Cổ phần Nước sạch Hòa Bình.

- Số thành viên biểu quyết đồng ý: 5/5 chiếm 100% số phiếu có quyền biểu quyết;
- Số thành viên biểu quyết không tán thành: 0/5 chiếm 0% số phiếu có quyền biểu quyết;
- Số thành viên không có ý kiến: 0/5 chiếm 0% số phiếu có quyền biểu quyết.

3. Thông qua việc Ủy quyền cho Ban Điều hành thực hiện các công việc khác có liên quan.

- Số thành viên biểu quyết đồng ý: 5/5 chiếm 100% số phiếu có quyền biểu quyết;
- Số thành viên biểu quyết không tán thành: 0/5 chiếm 0% số phiếu có quyền biểu quyết;
- Số thành viên không có ý kiến: 0/5 chiếm 0% số phiếu có quyền biểu quyết.

Cuộc họp của Hội đồng quản trị kết thúc vào lúc 10 giờ 00 phút cùng ngày.

Nội dung biên bản đã được đọc lại cho các thành viên Hội đồng quản trị nghe và được các thành viên dự họp biểu quyết nhất trí thông qua và ký tên dưới đây:

THƯ KÝ CUỘC HỌP



Nguyễn Thị Hòa

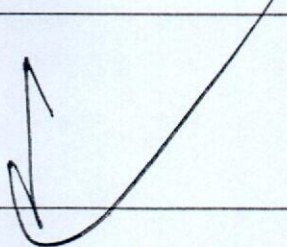
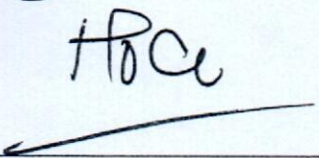

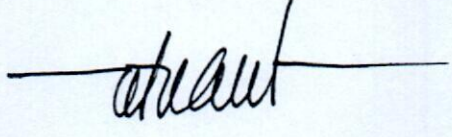
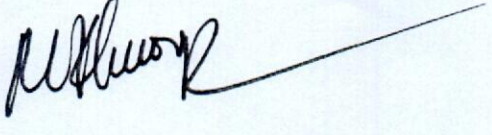
CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Anh Việt



CÁC THÀNH VIÊN THAM DỰ HỌP KÝ TÊN:

Nguyễn Anh Việt	
Nguyễn Thị Hoa	
Đình Đức Thiện	
Lê Văn Tuấn	
Lê Thị Minh Phương	



Số: 07/NQ-HĐQT.HBW

Hòa Bình, ngày 01 tháng 09 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC SẠCH HÒA BÌNH

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Nước sạch Hòa Bình;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 07/BB-HĐQT.HBW ngày 01/09/2020;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nước sạch Hòa Bình,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hủy bỏ Nghị quyết số 06/NQ-HĐQT.HBW ngày 11/08/2020 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nước sạch Hòa Bình về ngày đăng ký cuối cùng để thông qua quyết định thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản.

Điều 2. Thông qua việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 của Công ty Cổ phần Nước sạch Hòa Bình.

Ngày đăng ký cuối cùng: **09/10/2020**

Thời gian tổ chức: **Dự kiến tháng 11/2020** (Thời gian chính thức Công ty sẽ thông báo cho cổ đông trong Giấy mời họp).

Địa điểm tổ chức: Hội trường tầng 3 Công ty Cổ phần Nước sạch Hòa Bình; Tổ 2 phường Tân Thịnh, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình.

Mục đích: Thông qua nội dung ký Hợp đồng cho vay lại vốn nước ngoài và Hợp đồng thế chấp tài sản hình thành trong tương lai (Tài sản gắn liền với đất hình thành trong tương lai) với dự án: Đầu tư xây dựng công trình cấp nước thị trấn Cao Phong và Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình, nguồn vốn ODA Hàn Quốc theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Ủy quyền cho Ban Điều hành Công ty thực hiện các công việc khác có liên quan.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành, Kế toán trưởng, Ban Kế hoạch – Tài chính, Ban Tổ chức – Hành chính và các bộ phận chức năng liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- UBCKNN, SGDCK, TTLKCK;
- Ủy viên HĐQT, BTGD, BKS;
- Lưu: Ban TC-HC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Anh Việt

Số: 1320/TB-CPNS

Hòa Bình, ngày 01 tháng 09 năm 2020

THÔNG BÁO

*V/v Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền họp
Đại hội đồng cổ đông bất thường*

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên tổ chức phát hành: CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC SẠCH HÒA BÌNH
Tên giao dịch: CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC SẠCH HÒA BÌNH
Trụ sở chính: Tổ 2 phường Tân Thịnh, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình.
Điện thoại: 02183.885.912

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để thành lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán như sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Nước sạch Hòa Bình

Mã chứng khoán: **HBW**

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng

Sàn giao dịch: **UPCoM**

Ngày đăng ký cuối cùng: **09/10/2020.**

1. Lý do và mục đích

Tham gia họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020.

2. Nội dung cụ thể

Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020.

- Thời gian thực hiện: **Dự kiến tháng 11/2020** (Thời gian chính thức công ty sẽ thông báo cho cổ đông trong Giấy mời họp).

- Địa điểm thực hiện: Hội trường tầng 3 Công ty - Tổ 2 phường Tân Thịnh, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình.

- Nội dung họp: Thông qua nội dung ký Hợp đồng cho vay lại vốn nước ngoài và Hợp đồng thế chấp tài sản hình thành trong tương lai (Tài sản gắn liền với đất hình thành trong tương lai) với dự án: Đầu tư xây dựng công trình cấp nước thị trấn Cao Phong và Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình, nguồn vốn ODA Hàn Quốc theo quy định của pháp luật.

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Công ty Cổ phần Nước sạch Hòa Bình, Tổ 2 phường Tân Thịnh, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình.

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: mailinh2206cpns@gmail.com.

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDCK HN;
- UBCKNN;
- Lưu: Ban TC-HC.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
CHỦ TỊCH HĐQT**



Nguyễn Anh Việt