

Ninh Bình, ngày 09 tháng 8 năm 2021

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI
VĂN BẢN ĐẾN

Ngày: 10-08-2021

Kính gửi: - Ủy Ban Chứng khoán Nhà Nước;

- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

018529

1. Tên tổ chức: Công ty cổ phần Cấp thoát nước Ninh Bình
- Mã chứng khoán: NNB
- Địa chỉ: Số 12, đường Văn Tiến Dũng, Quảng trường 3, phường Ninh Khánh, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình.
- Điện thoại liên hệ: 0229.3871.053 Fax: 0229.3871.033
2. Nội dung thông tin công bố: Công bố thông tin chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021.
3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 09/8/2021 tại các đường dẫn: <http://capthoatnuocninhbinh.vn/>

Chúng tôi xin 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: VT

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
GIÁM ĐỐC CÔNG TY**



Nguyễn Văn Ninh

Số: *93*/TB-CTN

Ninh Bình, ngày 09 tháng 8 năm 2021

THÔNG BÁO

**Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự
Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021**

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Cấp thoát nước Ninh Bình
Tên giao dịch: Công ty cổ phần Cấp thoát nước Ninh Bình
Trụ sở chính: Số 12, đường Văn Tiến Dũng, Quảng trường 3, phường Ninh Khánh,
thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình
Điện thoại: 0229.3871.053 Fax: 0229.3871.033

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

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Cấp thoát nước Ninh Bình

Mã chứng khoán: NNB

Mã ISIN: VN000000NNB8

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng

Sàn giao dịch: UpCom

Ngày đăng ký cuối cùng: 01/9/2021

1. Lý do và mục đích:

- Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021.

2. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết;

- Thời gian thực hiện: 28/9/2021

- Địa điểm thực hiện: Trụ sở chính Công ty cổ phần Cấp thoát nước Ninh Bình - Số 12, đường Văn Tiến Dũng, Quảng trường 3, phường Ninh Khánh, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình;

- Nội dung họp Đại hội đồng cổ đông bất thường:

+ Thông qua Chương trình làm việc của Đại hội và Quy chế làm việc của Đại hội;

+ Thông qua nguyên tắc, thể lệ biểu quyết;

+ Báo cáo kết quả đợt chào bán cổ phần riêng lẻ;

+ Thông qua Tờ trình tiếp tục phát hành cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn Điều lệ Công ty;

+ Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.

- + Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021.
- + Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

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 Cấp thoát nước Ninh Bình - Số 12, đường Văn Tiến Dũng, Quảng trường 3, phường Ninh Khánh, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình.

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: nguyennhatlinh2409@gmail.com (địa chỉ email của người chịu trách nhiệm công bố thông tin ủy quyền tiếp nhận).

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;
- UBCKNN, Sở GDCKHN;
- Lưu: VT, KTTK.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
GIÁM ĐỐC CÔNG TY**



Nguyễn Văn Ninh

Số: 09 /2021/NQ - HĐQT

Ninh Bình, ngày 09 tháng 8 năm 2021

NGHỊ QUYẾT
Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Cấp thoát nước Ninh Bình

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ vào Điều lệ về Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Ninh Bình được Đại hội cổ đông thông qua ngày 26/6/2020;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 02/NQ- ĐHĐCĐ ngày 17/5/2021;

Căn cứ vào Biên bản họp số 09/2021/BB-HĐQT ngày 09/8/2021 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp thoát nước Ninh Bình,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 với các nội dung như sau:

- Báo cáo kết quả đợt chào bán cổ phần riêng lẻ
- Thông qua tờ trình tiếp tục phát hành cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ từ 270,8 tỷ đồng lên 350,8 tỷ đồng.
- Sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ Công ty.
- Thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021: Ngày 28/9/2021.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 09/8/2021.

Điều 3. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty; các Phòng, Chi nhánh, Đơn vị trực thuộc Công ty có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Văn Dân