

Số: 61./2023/CBTT-CN

Thanh Hóa, ngày 13 tháng 4 năm 2023

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN
NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

Tên Công ty: Công ty cổ phần Cấp nước Thanh Hóa

Mã chứng khoán: THN

Địa chỉ trụ sở chính: Số 99 đường Mật Sơn, Phường Đông Vệ, Thành phố Thanh Hóa

Điện thoại: 02373.852 966

Fax: 02373.856 648

Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Ngọc Cần

Địa chỉ: Số 99 đường Mật Sơn, Phường Đông Vệ, Thành phố Thanh Hóa

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): 02373.852 966

Fax: 02373.856 648

Loại thông tin công bố: 24 giờ 72 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ

Nội dung thông tin công bố: Nghị quyết về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần Cấp nước Thanh Hóa.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 13/ 4 /2023 tại đường dẫn www.capnuocthanhhua.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.

Tài liệu đính kèm:

Nghị quyết số: 08 /NQ - HĐQT
ngày 13 /4/2023 của Công ty cổ
phần cấp nước Thanh Hóa



Nguyễn Ngọc Cần

Số: 08 /NQ-HĐQT

Thanh Hóa, ngày 13 tháng 4 năm 2023

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(V/v chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự họp
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023)

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 Công ty cổ phần cấp nước Thanh Hóa.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần cấp nước Thanh Hóa, nội dung cụ thể:

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền (dự kiến): 04 / 5 /2023
- Thời gian tổ chức(dự kiến): 24 / 5 /2023
- Địa điểm tổ chức (dự kiến): Tại văn phòng Công ty cổ phần cấp nước Thanh Hóa.
- Nội dung dự kiến trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2023:

+ Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2022, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.

- + Báo cáo của Hội đồng quản trị
- + Báo cáo của Ban kiểm soát.
- + Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022.
- + Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023.
- + Báo cáo thù lao HĐQT và BKS năm 2022 và dự kiến thù lao năm 2023.
- + Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Điều 2: Điều khoản thi hành

Hội đồng quản trị ủy quyền cho Ban Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm thực hiện các thủ tục, công việc cần thiết liên quan đến việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông.

Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký, các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này theo qui định pháp luật và Điều lệ Công ty.

Nơi nhận:

- UBCKNN,HNX,VSD
- HĐQT,BKS,BTGD
- Lưu VP

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Huy Nam