

**CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC  
VÀ XÂY DỰNG QUẢNG NGÃI**

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

Số: 30/CBTT-HĐQT

Quảng Ngãi, ngày 14 tháng 4 năm 2023

## **CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG**

**Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội  
To: Hanoi Stock Exchange**

**1. Tên tổ chức: CÔNG TY CP CẤP THOÁT NƯỚC VÀ XÂY DỰNG QUẢNG NGÃI**

- Mã chứng khoán: QNW
- Địa chỉ: số 17 Phan Chu Trinh, phường Nguyễn Nghiêm, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
- Điện thoại liên hệ/Tel: (84) 2553 822 693 Fax: (84) 2553 822 692
- E-mail: capnuocqng@gmail.com

**2. Nội dung thông tin công bố:**

Nghị quyết định số 030/2023/NQ-HĐQT ngày 14/4/2023 về gia hạn thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty CP Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi như sau:

- Thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên: dự kiến từ ngày 06/5/2023 hoặc thời gian khác phù hợp, chậm nhất đến ngày 30/6/2023 và sẽ được thông báo trong Giấy mời họp.

- Lý do: Soát xét xem xét điều chỉnh bổ sung các Nội dung họp ĐHCĐ và một số vấn đề khác.

- Ngày đăng ký cuối cùng để chốt DSCĐ tham dự họp: ngày 11/4/2023.

- Địa điểm tổ chức: số 17 Phan Chu Trinh-TP. Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.

**3. Thông tin này đã được công bố:** trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 14/4/2023 tại đường dẫn: "<https://capnuocqni.com.vn/quan-he-co-dong/thong-bao-390.html>"

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 nêu trên./.



**\* Tài liệu đính kèm:**

- Nghị Quyết số 030/2023/NĐ-HĐQT;
- BB họp HĐQT.

**Đại diện tổ chức  
Người Đại diện theo pháp luật - Giám đốc**



**Nguyễn Đăng Đơ**

Số: 30/2023/NQ-HĐQT

Quảng Ngãi, ngày 14 tháng 4 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
Công ty cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 20/6/2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành luật này;

Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi;

Theo Biên bản họp ngày 14/4/2023 của HĐQT và BKS Công ty cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi;

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thống nhất gia hạn thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên: dự kiến từ ngày 06/5/2023 hoặc thời gian khác phù hợp, chậm nhất đến ngày 30/6/2023 và sẽ được thông báo trong Giấy mời họp.

- Lý do: Soát xét xem xét điều chỉnh bổ sung các Nội dung họp ĐHĐCĐ và một số vấn đề khác.

- Ngày đăng ký cuối cùng để chốt DSCĐ tham dự họp: ngày 11/4/2023 (Danh sách cổ đông là Những cổ đông có tên trong Danh sách tổng hợp do Trung tâm lưu ký Việt Nam lập).

- Địa điểm tổ chức: Công ty CP Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi, địa chỉ số 17 Phan Chu Trinh – TP. Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.

**\* Nội dung chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên 2023 bao gồm:**

**a) Các Báo cáo tại Đại hội:**

- + Báo cáo của Hội đồng quản trị đánh giá công tác quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2022 và một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2023.
- + Báo cáo của Ban kiểm soát Công ty cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi.
- + Báo cáo của Giám đốc kết quả SXKD năm 2022; Kế hoạch năm 2023



*Conc*

**b) Thông qua và phê chuẩn các nội dung:**

- + Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán.
- + Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2022 của Công ty.
- + Chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2022 và Kế hoạch chi trả thù lao, trích lập quỹ thưởng cho HĐQT- BKS và ban Điều hành Công ty năm 2023
- + Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023
- + Phương án lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính của năm 2023.

**Điều 2: Điều khoản thi hành**

Nghị quyết này đã được Hội đồng quản trị biểu quyết thông qua và giao cho thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc và các bộ phận có liên quan của Công ty chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện./.

\*Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT, BKS C.ty;
- Ban Giám đốc C.ty;
- Lưu P.TC-HC, HĐQT, ttung

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**Chủ tịch HĐQT**  
  
**Hoàng Văn Dương**



## BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Hôm nay, vào lúc 8 giờ, ngày 14. tháng 4 năm 2023 tại phòng họp Công ty CP Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi – Số 17 Phan Chu Trinh, thành phố Quảng Ngãi,

### I - THÀNH PHẦN DỰ:

#### \* Hội đồng Quản trị:

- |                        |                           |
|------------------------|---------------------------|
| 1. Ông Hoàng Văn Dương | - Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa |
| 2. Ông Đỗ Hữu Luận     | - Thành viên              |
| 3. Ông Lê Thanh Nghị   | - Thành viên              |
| 4. Ông Nguyễn Đăng Đơ  | - Thành viên              |
| 5. Ông Hoàng Văn Thắng | - Thành viên              |

#### \* Ban kiểm soát:

- |                       |                  |
|-----------------------|------------------|
| 1. Ông Võ Xuân Vũ     | - Thành viên BKS |
| Ông Nguyễn Thanh Tùng | - Thư ký         |

### II – NỘI DUNG VÀ KẾT LUẬN TẠI CUỘC HỌP:

- Về việc thống nhất gia hạn thời gian tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 như sau:

**Thời gian tổ chức ĐHĐCĐ mới:** dự kiến trong khoảng thời gian từ ngày 06/5/2023 hoặc thời gian khác phù hợp, chậm nhất đến ngày 30/6/2023 và sẽ được thông báo theo Giấy mời họp.

**Lý do:** Soát xét xem xét điều chỉnh bổ sung các Nội dung họp ĐHĐCĐ và một số vấn đề khác.

**Ngày đăng ký cuối cùng để chốt DSCĐ tham dự họp:** ngày 11/4/2023 (Danh sách cổ đông là Những cổ đông có tên trong Danh sách tổng hợp do Trung tâm lưu ký Việt Nam lập).

- Nội dung chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

HĐQT thống nhất việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 theo đúng trình tự sau:

- **Thời gian:** dự kiến trong khoảng từ ngày 06/5/2023 hoặc thời gian khác phù hợp, chậm nhất đến ngày 30/6/2023 và sẽ được thông báo trong Giấy mời họp.

- **Địa điểm:** Công ty CP Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi, địa chỉ số 17 Phan Chu Trinh – TP. Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.

- **Nội dung chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên 2023 bao gồm:**

#### a) Các Báo cáo tại Đại hội:

- + Báo cáo của Hội đồng quản trị đánh giá công tác quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2022 và một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2023.
- + Báo cáo của Ban kiểm soát Công ty cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi.
- + Báo cáo của Giám đốc kết quả SXKD năm 2022; Kế hoạch năm 2023

**b) Thông qua và phê chuẩn các nội dung:**

- + Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán.
- + Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2022 của Công ty.
- + Chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2022 và Kế hoạch chi trả thù lao, trích lập quỹ thưởng cho HĐQT- BKS và ban Điều hành Công ty năm 2023
- + Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023
- + Phương án lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính của năm 2023.

**III KẾT THÚC CUỘC HỌP**

Trên cơ sở các Nội dung và Kết luận cuộc họp đã tiến hành lấy ý kiến và biểu quyết các nội dung nêu trên:

- Thành viên tham dự biểu quyết: 05 thành viên
- Thành viên không tham dự biểu quyết: 00 thành viên
- Thành viên biểu quyết đồng ý: 05/05 thành viên đạt 100% tham dự
- Thành viên không đồng ý: 0 thành viên

Cuộc họp kết thúc cùng ngày. Các thành viên tham dự nhất trí thông qua và ký vào biên bản Các Nghị quyết. Quyết định HĐQT (nếu có) sẽ được thực hiện công bố thông tin và gửi các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Giám đốc Công ty, Phòng cá nhân và các đơn vị có liên quan

Biên bản này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT cùng đồng ý các nội dung cuộc họp và cùng ký tên Chủ tịch HĐQT chịu trách nhiệm về tính xác thực của các chữ ký thành viên HĐQT /

**Thư ký cuộc họp**



Nguyễn Thanh Tùng



**Chủ tịch HĐQT**

  
Hoàng Văn Dương

**THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

*Đỗ Hữu Luận Thư ký Hội đồng quản trị có trách nhiệm gửi thông tin tại liệu họp Hội đồng cổ đông theo đúng quy định và đảm bảo độ tin cậy xin ý kiến UBND thị xã.*

Lê Thanh Nghị .....

Nguyễn Đăng Đơ .....

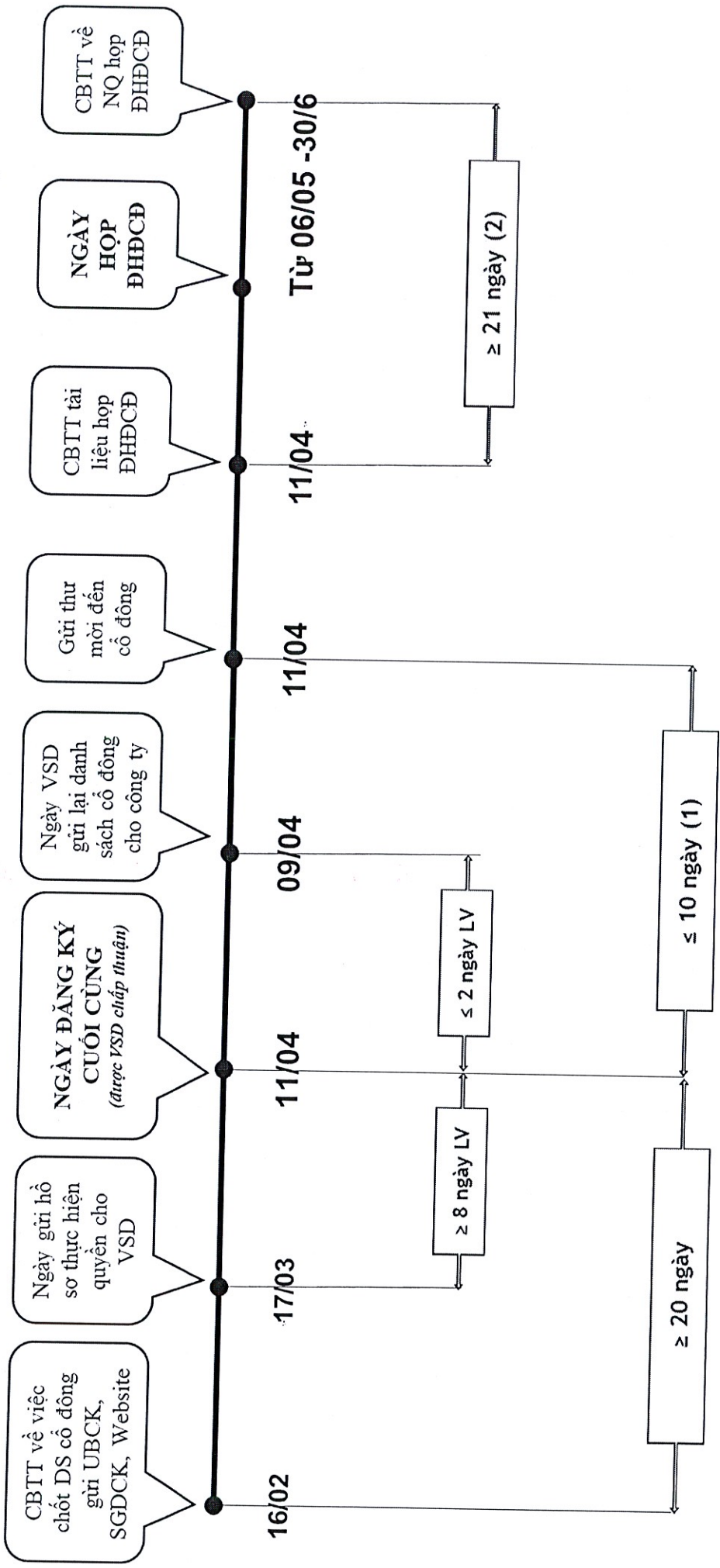
Hoàng Văn Thắng .....

**THÀNH VIÊN BKS**

Võ Xuân Vũ .....



## LỘ TRÌNH TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023 (Lần điều chỉnh 1)



(1) Theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2020, danh sách đồng cổ quyền dự họp ĐHĐCĐ được lập không qua 10 ngày trước ngày gửi giấy mời họp nếu Điều lệ Công ty không quy định thời hạn ngắn hơn.  
 (2) Theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2020, thông báo mời họp kèm tài liệu họp phải gửi hoặc CBTT trên website tối thiểu 21 ngày trước ngày tổ chức Đại hội (Luật Doanh nghiệp cũ quy định là 10 ngày)



*[Handwritten signature]*