

**CÔNG TY CỔ PHẦN
NƯỚC SẠCH QUẢNG TRỊ**

Số: 176 /CB-NQT

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

Quảng Trị, ngày 24 tháng 4 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC SẠCH QUẢNG TRỊ

- Mã chứng khoán : NQT
- Địa chỉ : 02 Nguyễn Trãi - TP Đông Hà - Quảng Trị
- Hotline : 0848 977 774
- Email : qtwaco@gmail.com

2. Nội dung thông tin công bố:

Công ty cổ phần Nước sạch Quảng Trị công bố Nghị quyết gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 theo quy định tại Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 24 tháng 04 năm 2024 tại trang Web: www.qtwaco.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;
- Website công ty;
- Lưu VT./.



ĐÀO BÁ HIẾU

**CÔNG TY CỔ PHẦN
NƯỚC SẠCH QUẢNG TRỊ**

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

Số 175/NQ-HĐQT

Quảng Trị, ngày 24 tháng 4 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

V/v gia hạn thời gian tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC SẠCH QUẢNG TRỊ

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020.

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần nước sạch Quảng Trị;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần nước sạch Quảng Trị ngày 22/04/2024,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần nước sạch Quảng Trị, như sau:

- Thời gian gia hạn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024: Dự kiến trước ngày 30/06/2024.
- Lý do gia hạn:
 - Một số nội dung liên quan Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 chưa được cơ quan quản lý phần vốn nhà nước cho ý kiến chính thức.

Điều 2: Giao Giám đốc Công ty chỉ đạo các Phòng, Ban liên quan triển khai thực hiện chốt danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán và các nội dung liên quan đến Đại hội cổ đông năm 2024 theo đúng quy định.

Điều 3: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Thành viên HĐQT, Ban KS, Giám đốc, các Phó Giám đốc công ty, Trưởng các phòng ban và Giám đốc các Xí nghiệp trực thuộc chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu VT.



Đào Bá Hiếu

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

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Số: 02.2024/ BB-HĐQT

CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC SẠCH QUẢNG TRỊ

Địa chỉ: Số 02 Nguyễn Trãi, Phường 1, Thành Phố Đông Hà, Tỉnh Quảng Trị,
Việt Nam

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp CTCP số 3200041908 do Phòng đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Quảng Trị cấp lần đầu ngày 19/11/2007, sửa đổi lần thứ 3 ngày 16/11/2016. (Sau đây gọi tắt là “**Công Ty**”)

A. Thời Gian, Địa Điểm Họp:

Cuộc họp được tổ chức vào lúc 08h00’ ngày 22 tháng 4 năm 2024 tại trụ sở chính của Công Ty.

B. Thành Phần Tham Dự:

1. Thành viên dự họp:

Ông: Đào Bá Hiếu - Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị - Chủ trì

Ông: Ngô Ngọc Tùng - Phó Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị

Ông: Nguyễn Hà Hải - Thành viên Hội Đồng Quản Trị - Giám đốc Công ty

Ông: Lê Văn Tư - Thành viên Hội Đồng Quản Trị - Phó Giám đốc Công ty

Ông: Trần Văn Hợi - Thành viên Hội Đồng Quản Trị - Phó Giám đốc Công ty

Ông: Lê Thành Ty - Người quản trị Công ty - Phó Giám đốc Công ty

2. Thư ký: Bà Hồ Thị Kim Liên

C. Các Vấn Đề Được Thảo Luận Và Biểu Quyết Tại Cuộc Họp:

Công tác tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên 2024: Do công tác sản xuất và một số nội dung liên quan Đại hội chưa được cơ quan quản lý vốn Nhà nước cho ý kiến chính thức nên HĐQT thống nhất: gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 trước ngày 30/6/2024.

D. Kết Quả Biểu Quyết và Thông Qua:

Hội Đồng Quản Trị đã thông qua các vấn đề được nêu tại Mục C và tất cả những người tham dự đã biểu quyết đồng ý.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 08h30’ cùng ngày. Tất cả các thành viên dự họp đồng ý với nội dung của Biên bản.

THƯ KÝ



Hồ Thị Kim Liên



Đào Bá Hiếu