

Số: 336/CBTT-VIWASE

Hà Nội, ngày 27 tháng 12 năm 2022

V/v: Định chính thông tin đã công bố

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán thành phố Hà Nội.

- Tên doanh nghiệp: Công ty cổ phần Nước và Môi trường Việt Nam
- Mã chứng khoán: VWS
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 5 Đường Thành, phường Cửa Đông, Hoàn Kiếm, Hà Nội
- Điện thoại: (024) 3828 1429 Fax: (024) 3828 4760 Website: viwase.vn

Nội dung thông tin công bố:

Định chính thông tin Nghị Quyết số 07/2022/NQ-HĐQT-VIWASE và Nghị Quyết số 08/2022/NQ-HĐQT-VIWASE của HĐQT Công ty CP Nước và Môi trường Việt Nam.

- Nghị Quyết số 07/2022/NQ-HĐQT-VIWASE ngày 23/12/2022 về việc Tạm ứng cổ tức năm 2022 bằng tiền mặt

Nội dung đã công bố	Nội dung định chính
Khoản 4 Điều 1: - Ngày thanh toán: 17/01/2023	Khoản 4 Điều 1: - Ngày thanh toán: 19/01/2023

- Nghị Quyết số 08/2022/NQ-HĐQT-VIWASE ngày 23/12/2022 về việc Tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Nội dung đã công bố	Nội dung định chính
Khoản 1 Điều 1: - Ngày gửi phiếu lấy ý kiến và các tài liệu kèm theo: 16/01/2023 - Ngày gửi về công ty phiếu lấy ý kiến đã được trả lời: 06/02/2023	Khoản 1 Điều 1: - Ngày gửi phiếu lấy ý kiến và các tài liệu kèm theo: 31/01/2023 - Ngày gửi về công ty phiếu lấy ý kiến đã được trả lời: 10/02/2023

(Lý do: Do sơ suất của bộ phận soạn thảo văn bản trong quá trình lập Nghị quyết)

Các nội dung khác của 02 Nghị quyết 07/2022/NQ-HĐQT-VIWASE và 08/2022/NQ-HĐQT-VIWASE không thay đổi. Công ty thông báo để Quý cổ đông được biết.

Thông tin này cũng được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty ngày 27/12/2022 tại đường dẫn: <http://viwase.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 các nội dung đã được công bố.

Trân trọng.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP
LUẬT PHỤ TRÁCH CBTT
CHỦ TỊCH HĐQT**

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Ban kiểm soát;
- Đăng website VIWASE
- Lưu: Công ty, HĐQT.



Nguyễn Thanh Hải

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM**

V/v: Tạm ứng cổ tức năm 2022 bằng tiền mặt

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH11 do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Nước và Môi trường Việt Nam;
- Căn cứ Biên bản số 07/BB-VIWASE-HĐQT ngày 23/12/2022 của Hội đồng quản trị Công ty CP Nước và Môi trường Việt Nam về việc chi trả tạm ứng cổ tức năm 2022,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc tạm ứng cổ tức năm 2022 bằng tiền mặt cho các cổ đông Công ty CP Nước và Môi trường Việt Nam như sau:

1. Tỷ lệ chi trả: 4%/mệnh giá (01 cổ phiếu được nhận 400đ).
2. Hình thức chi trả cổ tức: Bằng tiền mặt.
3. Ngày đăng ký cuối cùng: 13/01/2023.
4. Ngày thanh toán: 19/01/2023.

Điều 2. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Nước và Môi trường Việt Nam, Kế toán trưởng và các cá nhân, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- UBCKNN;
- Sở Giao dịch chứng khoán HN;
- Các thành viên HĐQT;
- Trưởng Ban Kiểm soát;
- Đăng Website VIWASE;
- Lưu: Công ty; HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Thanh Hải

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM**

V/v: Tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Nước và Môi trường Việt Nam;
- Căn cứ Biên bản số 06/BB-VIWASE-HĐQT ngày 23/12/2022 của Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Nước và Môi trường Việt Nam,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông với các nội dung cụ thể sau đây :

1. Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
- Ngày đăng ký cuối cùng: 13/01/2023
- Ngày gửi phiếu lấy ý kiến và các tài liệu kèm theo: 31/01/2023
- Ngày gửi về công ty phiếu lấy ý kiến đã được trả lời: 10/02/2023

2. Địa điểm thực hiện: Phiếu lấy ý kiến gửi lại Công ty được tiếp nhận và kiểm phiếu tại Trụ sở Công ty cổ phần Nước và Môi trường Việt Nam số 5 Đường Thành, phường Cửa Đông, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

3. Nội dung cần lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:

Thực hiện chuyển nhượng dự án/ bán tài sản dự án của “Dự án đầu tư xây dựng hệ thống cấp nước tại Thị trấn Như Quỳnh”

Điều 2. Chủ tịch Hội đồng Quản trị thực hiện các thủ tục cần thiết để chuẩn bị tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Điều 3. Điều khoản thi hành:

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- UBCKNN;
- Sở GD&ĐT Hà Nội;
- Các thành viên HĐQT;
- Ban Kiểm soát;
- Đăng website VIWASE;
- Lưu: Công ty, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Thanh Hải