

Số *224*./TB-KDNS

Hải Dương, ngày 27 tháng 02 năm 2023

THÔNG BÁO

Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

- Tên TCPH: Công ty cổ phần kinh doanh nước sạch Hải Dương;
- Tên giao dịch: Công ty cổ phần kinh doanh nước sạch Hải Dương;
- Trụ sở chính: Số 10, đường Hồng Quang, phường Quang Trung, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương
- Điện thoại: (0220) 3840380 - 3859104; Fax: (0220) 3840393 - 3859010;

Chúng tôi xin 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: Công ty cổ phần kinh doanh nước sạch Hải Dương;
- Mã chứng khoán: HDW;
- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông;
- Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng (mười ngàn đồng)
- Sàn giao dịch: UPCOM.
- Ngày đăng ký cuối cùng: 31/3/2023

1. Lý do và mục đích: Thực hiện tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

2. Nội dung cụ thể: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

- Tỷ lệ thực hiện: Cổ phiếu phổ thông: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết.
- Thời gian thực hiện: từ 08h00 phút thứ 6 ngày 28 tháng 4 năm 2023.
- Địa điểm thực hiện: tại Hội trường tầng 3 trụ sở Công ty cổ phần kinh doanh nước sạch Hải Dương số 10 đường Hồng Quang, phường Quang Trung, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương.

- Nội dung họp :

+ Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, Báo cáo tài chính và phê chuẩn phương án phân phối lợi nhuận năm 2022.

+ Phê chuẩn kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023.

+ Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị.

+ Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của công ty, về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và của từng Kiểm soát viên.

+ Thông qua tiêu chí lựa chọn và danh sách tổ chức kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023.

+ Thông qua Quyết toán tiền lương, thù lao HĐQT, BKS thực hiện năm 2022 và phương án tiền lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2023.

+ Công khai lợi ích liên quan của người nội bộ.

Tài liệu họp: Quý cổ đông vui lòng tham khảo văn kiện Đại hội trên website: hdwaco.com.vn từ ngày 06 tháng 4 năm 2023.

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:

- Địa chỉ nhận Danh sách bản cứng: Công ty cổ phần kinh doanh nước sạch Hải Dương - Số 10 đường Hồng Quang, phường Quang Trung, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương.

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: tranhuudinh88@gmail.com.

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.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBCKNN; Sở GD&ĐT Hà Nội;
- Lưu VT.



NGHỊ QUYẾT

Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH NƯỚC SẠCH HẢI DƯƠNG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần kinh doanh nước sạch Hải Dương đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 25/6/2021;
Căn cứ Biên bản Tổng hợp phiếu lấy ý kiến Hội đồng quản trị ngày 27/02/2023 về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 cụ thể như sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng: 31/3/2023
2. Tỷ lệ thực hiện
Cổ phiếu phổ thông: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết.
3. Thời gian và địa điểm
 - Thời gian: từ 08h00 phút thứ 6 ngày 28 tháng 4 năm 2023.
 - Địa điểm: tại Hội trường tầng 3 trụ sở văn phòng công ty cổ phần kinh doanh nước sạch Hải Dương số 10 đường Hồng Quang, phường Quang Trung, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương.
4. Nội dung cuộc họp
 - + Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, Báo cáo tài chính và phê chuẩn phương án phân phối lợi nhuận năm 2022.
 - + Phê chuẩn kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023.
 - + Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị.
 - + Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của công ty, về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và của từng Kiểm soát viên.
 - + Thông qua tiêu chí lựa chọn và danh sách tổ chức kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023.
 - + Thông qua Quyết toán tiền lương, thù lao HĐQT, BKS thực hiện năm 2022 và phương án tiền lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2023.
 - + Công khai lợi ích liên quan của người nội bộ.

Điều 2. Nghị quyết này đã được Hội đồng quản trị thông qua và làm cơ sở triển khai thực hiện. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Các ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, các Phó tổng giám đốc, Trưởng các đơn vị, Giám đốc các Chi nhánh trực thuộc công ty và các Ông (Bà) có tên trên căn cứ Nghị quyết thi hành./.

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Tổng giám đốc;
- Các Phó Tổng giám đốc;
- Lưu: TK.

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Vũ Mạnh Dũng