

Số: 24 /2022/TB-NTW

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN
ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

Kính gửi: - Ủy Ban Chứng khoán Nhà Nước;
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

Công ty: **Cổ phần Cấp nước Nhơn Trạch**

Trụ sở chính: Khu Công nghiệp Nhơn Trạch, đường Trần Phú, Thị trấn Hiệp Phước, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai.

Điện thoại: 0251 3560 574 **Fax:** 0251 3560 031

Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Văn Bình.

Địa chỉ: Khu Công Nghiệp Nhơn Trạch, đường Trần Phú, Thị trấn Hiệp Phước, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai.

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): 0933.888.134.

Fax: 0251 3560 031

Loại thông tin công bố: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

Nội dung thông tin công bố: Nghị quyết của HĐQT Công ty về việc tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Cấp nước Nhơn Trạch (Đính kèm Nghị quyết số 02/2022/NQ-HĐQT-NTW của HĐQT Công ty).

Thông tin này được công bố trên trang điện tử của Công ty vào ngày 07/4/2022 tại đường dẫn <http://ntw.com.vn/quan-he-co-dong.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 công bố.

Nhơn Trạch, ngày 07 tháng 4 năm 2022

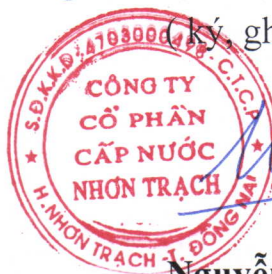
TUQ. GIÁM ĐỐC

Người thực hiện công bố thông tin

(Ký, ghi rõ họ tên)

Nơi nhận :

- Như trên;
- HĐQT, BKS Cty;
- Lưu VT, HĐQT;



Nguyễn Văn Bình

Số: 02/2022/NQ-HĐQT-NTW

Nhơn Trạch, ngày 04 tháng 4 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
Về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
của Công ty Cổ phần Cấp nước Nhơn Trạch

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC NHƠN TRẠCH

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Cấp nước Nhơn Trạch;

Căn cứ Biên bản họp số...04../2022/BB-HĐQT-NTW ngày 06/4/2022 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Nhơn Trạch.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất thông qua việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 với các nội dung như sau:

1) Thời gian tổ chức Đại hội: **08h30** ngày **28/4/2022** (Thứ năm).

2) Địa điểm: Hội trường Công ty Cổ phần Cấp nước Nhơn Trạch.

(KCN Nhơn Trạch, đường Trần Phú, Thị trấn Hiệp Phước, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai).

3) Điều kiện tham dự: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu của Công ty Cổ phần Cấp nước Nhơn Trạch có tên trong danh sách cổ đông chốt đến ngày 24/3/2022.

4) Thông qua các nội dung và hồ sơ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Cấp nước Nhơn Trạch gồm các nội dung:

- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021; Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022.

- Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị năm 2021; Kế hoạch hoạt động năm 2022.

- Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021.

- Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty; giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty năm 2021. Báo cáo tự

đánh giá kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát và từng thành viên Ban Kiểm soát.

- Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chi trả cổ tức năm 2021; Kế hoạch phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chi trả cổ tức năm 2022.

- Tờ trình quyết toán Quỹ tiền lương thù lao của HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2021; Kế hoạch chi trả tiền lương, thù lao của HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2022.

- Tờ trình Danh sách các Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022.

- Tờ trình thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty.

- Một số nội dung khác theo thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Điều 2. Giao Giám đốc Công ty triển khai thực hiện các nội dung có liên quan để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty.

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

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc Công ty và các đơn vị, cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: VT, TCHC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Văn Lịch