

Số: 686 /CBTT-HWS

Thừa Thiên Huế, ngày 09 tháng 11 năm 2021

CÔNG BỐ THÔNG TIN

V/v Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam
- Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Tên Công ty: Công ty cổ phần Cấp nước Thừa Thiên Huế (HueWACO)
2. Trụ sở chính: 103 Bùi Thị Xuân, Phường Phường Đúc, Thành phố Huế
3. Điện thoại: 0234.3815555 Fax: 0234.3826580
4. Mã chứng khoán: HWS
5. Người thực hiện công bố thông tin:

- Họ và tên: Ông Trương Công Nam – Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Địa chỉ: 66 Phan Văn Trường, Phường Vỹ Dạ, Thành phố Huế

6. Loại thông tin công bố:

24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

7. Nội dung thông tin công bố:

Công ty cổ phần Cấp nước Thừa Thiên Huế xin công bố thông tin về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021:

- Thời gian: 23/12/2021

- Địa điểm: Văn phòng HueWACO, 103 Bùi Thị Xuân - Thành phố Huế

- Đối tượng tham dự: Cổ đông sở hữu cổ phần HueWACO có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 29/11/2021 do Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam cung cấp.

- Nội dung Đại hội, mẫu phiếu xác nhận tham dự, giấy ủy quyền tham dự và tài liệu Đại hội được đăng tải trên Website Công ty tại địa chỉ www.huewaco.com.vn.

8. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty cổ phần Cấp nước Thừa Thiên Huế vào ngày 09/11/2021 tại địa chỉ www.huewaco.com.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:

- HĐQT, BKS;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trương Công Nam

Số: 687/TB-HWS

Thừa Thiên Huế, ngày 09 tháng 11 năm 2021

Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện
quyền tham dự ĐHĐCĐ bất thường 2021

THÔNG BÁO

**(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự
ĐHĐCĐ bất thường năm 2021)**

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành: **Công ty cổ phần Cấp nước Thừa Thiên Huế**
Tên giao dịch: **Công ty cổ phần Cấp nước Thừa Thiên Huế (HueWACO)**
Trụ sở chính: 103 Bùi Thị Xuân, Phường Phường Đức, Thành phố Huế
Điện thoại: 0234.3815555 Fax: 0234.3826580

**Chúng tôi 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 : Cổ phiếu Công ty cổ phần Cấp nước Thừa Thiên Huế
Mã chứng khoán : HWS
Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá giao dịch : 10.000 đồng/ cổ phiếu
Sàn giao dịch : Upcom
Ngày đăng ký cuối cùng: **29/11/2021**

1. Lý do và mục đích:

Tham dự đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021.

2. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện: Thời gian cụ thể sẽ được HueWACO thông báo tới cổ đông theo đúng quy định của pháp luật và điều lệ Công ty.
- Địa điểm thực hiện: 103 Bùi Thị Xuân, Phường Phường Đức, TP. Huế
- Nội dung của Đại hội:
 - + Bầu bổ sung và miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị HueWACO nhiệm kỳ 2017-2021.
 - + Các nội dung khác theo quy định pháp luật và Điều lệ Công ty (nếu có).

**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 sau:**

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng):



Phòng Kế toán – HueWACO

103 Bùi Thị Xuân, Phường Phường Đúc, Thành phố Huế

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: minhna.huewaco@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.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Emmanuel
Emmanuel Công Nam



Thừa Thiên Huế, ngày 09 tháng 11 năm 2021

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(*V/v triệu tập Đại hội cổ đông bất thường năm 2021*)

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH4 ngày 26/11/2019; Nghị định 115/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cấp nước Thừa Thiên Huế được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 28/06/2021;

Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp nước Thừa Thiên Huế ngày 09/11/2021 về việc tổ chức Đại hội cổ đông bất thường năm 2021;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Triệu tập Đại hội cổ đông bất thường năm 2021 của Công ty cổ phần Cấp nước Thừa Thiên Huế với các nội dung sau:

a) Nội dung chính của đại hội gồm:

- Miễn nhiệm thành viên HĐQT ông Trương Công Nam nghỉ hưu theo chế độ từ ngày 01/12/2021.
- Bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2021.
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có).

b) Thời gian: dự kiến ngày 23/12/2021

c) Địa điểm: Văn phòng Công ty cổ phần Cấp nước Thừa Thiên Huế: 103 Bùi Thị Xuân, phường Phường Đúc, TP. Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

d) Thời gian chốt danh sách cổ đông dự Đại hội: ngày 29/11/2021.

Điều 2: Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT - Người đại diện theo pháp luật ký, ban hành các văn bản, thủ tục cần thiết để tổ chức Đại hội cổ đông bất thường theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 3: Điều khoản thi hành

a) Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký;

b) Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các phòng ban, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS;
- Thư ký Cty;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trương Công Nam