

Vũng Tàu, ngày 24 tháng 02 năm 2022

## CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

**Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

1. Tên tổ chức : **CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC BÀ RỊA - VŨNG TÀU**

- Mã chứng khoán : BWS

- Địa chỉ : Số 14 Đường 30/04, P.9, TP.Vũng Tàu, Bà Rịa -Vũng Tàu

- Điện thoại liên hệ : 02543.833636

Fax: 02543.833636

- E-mail: capnuocvungtau@bwaco.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Ngày 23/02/2022, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Bà Rịa - Vũng Tàu đã ban hành Nghị quyết số 02/2022/NQ-HĐQT thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

3. Thông tin này đã được đăng trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 24/02/2022 tại đường dẫn [www.bwaco.com.vn](http://www.bwaco.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.

**ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC**

**Người UQ CBTT**



*Lê Thị Thanh Thủy*



## CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC BÀ RỊA - VŨNG TÀU

Địa chỉ: số 14 Đường 30/4, Phường 9, T.Phố Vũng Tàu, Tỉnh BR-VT

Điện thoại: 0254 3 591196

Fax: 0254 3 833636

Email: [capnuocvungtau@bwaco.com.vn](mailto:capnuocvungtau@bwaco.com.vn)

Website: [www.bwaco.com.vn](http://www.bwaco.com.vn)

Số chứng nhận ĐKKD: 3500101386 do Sở KH và Đầu Tư tỉnh BR-VT cấp

Đăng ký lần đầu ngày : ngày 17 tháng 11 năm 2007

Đăng ký thay đổi lần thứ 20 : ngày 26 tháng 10 năm 2020

Số: 02/2022/NQ-HĐQT

Vũng Tàu, ngày 23 tháng 02 năm 2022

### NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v : Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022)

#### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC BÀ RỊA - VŨNG TÀU

##### Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 thông qua ngày 26/11/2019;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cấp nước Bà Rịa - Vũng Tàu;
- Biên bản họp HĐQT số 01-2022/BBH-HĐQT ngày 13/01/2022 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp nước Bà Rịa - Vũng Tàu.

#### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1.** Thông qua Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng : Ngày 15/03/2022.
- Thời gian tổ chức Đại hội : Dự kiến ngày 09/04/2022
- Địa điểm tổ chức : Công ty sẽ thông báo trong Thư mời tham dự Đại hội.
- Nội dung Đại hội : Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên.

**Điều 2.** Hội đồng quản trị nhất trí ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị chỉ đạo, triển khai các bước tiếp theo để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 theo đúng quy định hiện hành.

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng Quản trị, các bộ phận và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

##### Nơi nhận:

- Như điều 3
- Lưu VP

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Lương Điền