

CÔNG TY CỔ PHẦN
NƯỚC SẠCH QUẢNG NINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: ~~361~~ /CBTT-CTN
V/v công bố tổ chức họp đại hội đồng
cổ đông thường niên năm 2022

Hạ Long, ngày 18 tháng 3 năm 2022

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội;

Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC SẠCH QUẢNG NINH

Mã chứng khoán: NQN

Trụ sở: Số 449 đường Nguyễn Văn Cừ, phường Hồng Hải, TP Hạ Long,
tỉnh Quảng Ninh.

Điện thoại: 0203 3835733

Fax: 0203 3835796

Người thực hiện công bố thông tin: Vũ Văn Tuấn

Địa chỉ: Số 449 đường Nguyễn Văn Cừ, phường Hồng Hải, Tp Hạ Long,
tỉnh Quảng Ninh.

Điện thoại: 0203 3820 591

Fax: 0203 3835796

Loại thông tin công bố: [x] 24h.

Nội dung thông tin công bố:

Ngày 18/3/2022, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Nước sạch Quảng Ninh ban hành Nghị quyết số 204-NQ/NK2-HĐQT về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Công ty công bố thông tin về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, với các nội dung sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 07/4/2022.
- Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.
- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết.
- Thời gian thực hiện: Dự kiến 29/4/2022 (thời gian cụ thể sẽ được công bố trên website Công ty và gửi tới cổ đông trong thông báo mời họp).
- Địa điểm thực hiện: Hội trường tầng 6 - Trụ sở chính Công ty cổ phần Nước sạch Quảng Ninh, số 449 đường Nguyễn Văn Cừ, phường Hồng Hải, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty:
<http://www.quawaco.com.vn> vào ngày 18/3/2022.


Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố. /.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Phòng KHCN (đăng website);
- Lưu: VT, TK1.

Người thực hiện công bố thông tin
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CHỦ TỊCH HĐQT




Vũ Văn Tuấn

CÔNG TY CỔ PHẦN
NƯỚC SẠCH QUẢNG NINH

Số: 204-NQ/NK2-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hạ Long, ngày 18 tháng 3 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2019 – 2023

V/v thông qua phương án tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC SẠCH QUẢNG NINH

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

Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Nước sạch Quảng Ninh được biểu quyết thông qua ngày 24/4/2021 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021;

Căn cứ Tờ trình số 320/TTr-CTN ngày 14/3/2022 của Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Nước sạch Quảng Ninh về việc lấy ý kiến Hội đồng quản trị bằng văn bản thông qua phương án tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022;

Căn cứ Biên bản tổng hợp ý kiến biểu quyết bằng văn bản số 203-BB/NK2-HĐQT ngày 18 tháng 3 năm 2022.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua phương án tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty, cụ thể:

- Ngày chốt danh sách cổ đông: 07/04/2022.

- Ngày Đại hội đồng cổ đông: Dự kiến 29/4/2022 (thời gian cụ thể sẽ được công bố trên Website Công ty và gửi tới Cổ đông trong thông báo mời họp).

- Địa điểm tổ chức: Hội trường tầng 6 – Trụ sở làm việc Văn phòng Công ty cổ phần Nước sạch Quảng Ninh, số 449 đường Nguyễn Văn Cừ, phường Hồng Hải, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

Điều 2. Các nội dung chính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022:

(1) Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022.

(2) Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán.

(3) Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị, Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021.

(4) Báo cáo của Ban Kiểm soát về đánh giá công tác quản lý Công ty của HĐQT và Tổng giám đốc điều hành năm 2021.

(5) Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2021.

(6) Báo cáo chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2021 và phương án chi trả năm 2022.

(7) Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022.

(8) Thông qua, sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Quy chế quản trị nội bộ Công ty.

(9) Thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty.

(10) Quyết định một số vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Điều 3. Hội đồng quản trị uỷ quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị thực hiện những nội dung sau:

- Thực hiện thủ tục chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 theo quy định.

- Chỉ đạo dự thảo các tài liệu để Hội đồng quản trị xem xét quyết định nội dung Đại hội.

- Thông báo đến các cổ đông về chương trình, các tài liệu, thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội theo các quy định hiện hành.

- Thực hiện các công việc khác phục vụ việc tổ chức Đại hội theo thẩm quyền đã được quy định.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Điều hành Công ty, các phòng, ban, đơn vị, các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4 (thực hiện);
- Ban Kiểm soát;
- Trung tâm LKCK Việt Nam;
- Sở GD&ĐT Hà Nội;
- Lưu: VT, TK1.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH 



Vũ Văn Tuấn