

Vũng Tàu, ngày 17 tháng 02 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- 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 17/02/2023, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Bà Rịa - Vũng Tàu đã ban hành Nghị quyết số 02/2023/NQ-HĐQT về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

- Thông tin này đã được đăng trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 17/02/2023 tại đường dẫn 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.vnWebsite: 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: 02/2023/NQ-HĐQT

Vũng Tàu, ngày 17 tháng 02 năm 2023

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v : Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023)

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 02-2023/BBH-HĐQT ngày 17/02/2023 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 2023 cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng : Ngày 09/03/2023
- Thời gian tổ chức Đại hội : Dự kiến ngày 18/04/2023
- Địa điểm tổ chức : Công ty sẽ thông báo trong Thư mời tham dự Đại hội.
- Nội dung Đại hội :
 - + Báo cáo của HĐQT về kết quả SXKD năm 2022 và kế hoạch SXKD 2023;
 - + Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát;
 - + Báo cáo tài chính và phân phối lợi nhuận năm 2022; Kế hoạch tài chính 2023;
 - + Báo cáo tổng mức thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2022; Đề xuất tổng mức thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2023;
 - + Tờ trình lựa chọn tổ chức kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023;
 - + Tờ trình về việc bầu cử thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2023 - 2028
 - + Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông;

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 2023 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.**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH****Nơi nhận:**

- Như điều 3
- Lưu VP

**ĐINH CHÍ ĐỨC**