

Số: 403./TB-KDNS

Hải Dương, ngày 11 tháng 3 năm 2019

## THÔNG BÁO

### V/v chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

- Tên TCPH: Công ty cổ phần kinh doanh nước sạch Hải Dương;
- Trụ sở chính: Số 10, đường Hồng Quang, phường Quang Trung, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương
- Điện thoại: (0220) 3840380 - 3859104; Fax: (0220) 3840393 - 3859010;
- Sàn giao dịch: UPCOM.

Chúng tôi xin 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: Công ty cổ phần kinh doanh nước sạch Hải Dương;
- Mã chứng khoán: HDW;
- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông;
- Mệnh giá: 10.000 đồng (mười ngàn đồng)
- Ngày đăng ký cuối cùng: 27/3/2019

**1. Mục đích chốt danh sách:** Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

#### **2. Tỷ lệ thực hiện**

Cổ phiếu phổ thông: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết.

#### **3. Thời gian và địa điểm**

- Thời gian: từ 08h00 phút thứ 6 ngày 19 tháng 4 năm 2019.
- Địa điểm: tại Hội trường tầng 3 trụ sở văn phòng Công ty cổ phần kinh doanh nước sạch Hải Dương số 10 đường Hồng Quang, phường Quang Trung, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương.

#### **4. Nội dung cuộc họp**

- Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, Báo cáo tài chính và phê chuẩn phương án phân phối lợi nhuận năm 2018.
- Phê chuẩn kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019.
- Phê chuẩn miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Nguyễn Văn Đoàn và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2022
- Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị;
- Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của công ty, về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và của từng Kiểm soát viên;

- Thông qua tiêu chí lựa chọn và danh sách tổ chức kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019;

- Thông qua Quyết toán tiền lương, thù lao HĐQT, BKS thực hiện năm 2018 và phương án tiền lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2019.

- Công khai lợi ích liên quan của người nội bộ.


*Tài liệu họp: Quý cổ đông vui lòng tham khảo văn kiện Đại hội trên website: [hdwaco.com.vn](http://hdwaco.com.vn) từ ngày 09 tháng 4 năm 2019.*

Đề nghị Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam 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:

- Địa chỉ nhận bản cứng: Công ty cổ phần kinh doanh nước sạch Hải Dương- Số 10 đường Hồng Quang, phường Quang Trung, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương.

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: [tranhuudinh88@gmail.com](mailto:tranhuudinh88@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 Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Trân trọng cảm ơn. 

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- UBCKNN; Sở GD&ĐT Hà Nội;
- Lưu VT.



Số: 402 /NQ- HĐQT

Hải Dương, ngày 11 tháng 03 năm 2019

## NGHỊ QUYẾT

**Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH NƯỚC SẠCH HẢI DƯƠNG**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội khóa 13 nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần kinh doanh nước sạch Hải Dương đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 26/4/2018;

Căn cứ Biên bản Tổng hợp phiếu lấy ý kiến Hội đồng quản trị ngày 11/3/2019 về việc bổ nhiệm cán bộ các đơn vị trực thuộc.

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 cụ thể như sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng: 27/3/2019

2. Tỷ lệ thực hiện

Cổ phiếu phổ thông: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết.

3. Thời gian và địa điểm

- Thời gian: từ 08h00 phút thứ 6 ngày 19 tháng 4 năm 2019.

- Địa điểm: tại Hội trường tầng 3 trụ sở văn phòng công ty cổ phần kinh doanh nước sạch Hải Dương số 10 đường Hồng Quang, phường Quang Trung, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương.

4. Nội dung cuộc họp

- Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, Báo cáo tài chính và phê chuẩn phương án phân phối lợi nhuận năm 2018.

- Phê chuẩn kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019.

- Phê chuẩn miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Nguyễn Văn Đoàn và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2022

- Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị;

- Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của công ty, về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và của từng Kiểm soát viên;

- Thông qua tiêu chí lựa chọn và danh sách tổ chức kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019;

- Thông qua Quyết toán tiền lương, thù lao HĐQT, BKS thực hiện năm 2018 và phương án tiền lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2019.

- Công khai lợi ích liên quan của người nội bộ.

**Điều 2.** Nghị quyết này đã được Hội đồng quản trị thông qua và làm cơ sở triển khai thực hiện. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Điều 3.** Các ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, các Phó tổng giám đốc, Trưởng các đơn vị, Giám đốc các Chi nhánh trực thuộc công ty và các Ông (Bà) có tên trên căn cứ Nghị quyết thi hành.

**Nơi nhận:**

- Các thành viên HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Tổng giám đốc;
- Các Phó Tổng giám đốc;
- Lưu: TK.

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Vũ Mạnh Dũng**