

**CÔNG TY CỔ PHẦN
NƯỚC SẠCH HÒA BÌNH**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do- Hạnh phúc**

Số: 37/2019/NQ-HĐQT.HBW

Hòa Bình, ngày 10 tháng 05 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC SẠCH HÒA BÌNH**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Nước sạch Hòa Bình;

Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng quản trị ngày 10/05/2019.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nước sạch Hòa Bình.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

Ngày đăng ký cuối cùng: 31/05/2019 .

Thời gian tổ chức: dự kiến tháng 06/2019 (Công ty sẽ thông báo cụ thể trong thư mời họp).

Địa điểm tổ chức: Hội trường tầng III, trụ sở Công ty Cổ phần Nước sạch Hòa Bình, Tổ 2, phường Tân Thịnh, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình.

Mục đích tổng kết lại những hoạt động trong năm 2018, bàn kế hoạch phát triển trong năm 2019.

Điều 2: Ủy quyền cho Ban giám đốc Công ty thực hiện các công việc khác có liên quan.

Điều 3: Điều khoản thi hành

Các ủy viên HĐQT, Ban Giám đốc, Kế toán trưởng và các bộ phận chức năng liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- UBCKNN, SGDCK, TTLKCK
- Ủy viên HĐQT, BGD, BKS;
- Lưu HĐQT.



Nguyễn Thị Hoa

Số: 37/2019/BB-HĐQT.HBW

Hòa Bình, ngày 10 tháng 05 năm 2019

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC SẠCH HÒA BÌNH**

Hôm nay, vào lúc 14h00 ngày 10 tháng 5 năm 2019, tại trụ sở Công ty Cổ phần Nước sạch Hòa Bình. Địa chỉ: Tổ 2, phường Tân Thịnh, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình.

Mã số doanh nghiệp: 5400108279.

Cấp lần đầu ngày: 16/09/2009; Thay đổi lần thứ 03 ngày: 08/08/2017.

Nơi cấp: Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hòa Bình.

Chúng tôi các thành viên Hội đồng quản trị Công ty đã họp Hội đồng quản trị, thành phần tham dự cuộc họp gồm có: 4/5 người có mặt. (Ông Nguyễn Trọng Hiếu vắng mặt có lý do).

1. Bà **Nguyễn Thị Hoa** - Chủ tịch HĐQT, Bí thư Đảng ủy.
2. Ông **Nguyễn Duy Hùng** - Thành viên HĐQT điều hành, Đảng ủy viên; Giám đốc Công ty.
3. Ông **Đình Đức Thiện** - Thành viên HĐQT điều hành, Phó Giám đốc Công ty.
4. Ông **Nguyễn Anh Việt** - Thành viên HĐQT không điều hành.

Thư ký: Bà **Nguyễn Thị Hòa**.

A. NỘI DUNG CUỘC HỌP

Thực hiện đúng quy định của Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 của Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014 về tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên áp dụng đối với công ty cổ phần, Công ty Cổ phần Nước sạch Hòa Bình đã thực hiện xin gia hạn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên với Cơ quan đăng ký kinh doanh (Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hòa Bình).

Để đảm bảo thực hiện đúng quy định của Luật Chứng khoán quy định tại Nghị định số 71/2017/NĐ-CP của Chính Phủ ngày 06 tháng 06 năm 2017 về hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng. Các thành viên HĐQT bàn bạc để thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 như sau:

Ngày đăng ký cuối cùng: 31/05 /2019.

Thời gian tổ chức: Dự kiến tháng 06/2019 (Công ty sẽ thông báo cụ thể trong thư mời họp).

Địa điểm tổ chức: Hội trường tầng III, Công ty Cổ phần Nước sạch Hòa Bình, Tổ 2 phường Tân Thịnh, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình.

Mục đích: Tổng kết lại những hoạt động trong năm 2018, bản kế hoạch phát triển trong năm 2019.

CÁC THÀNH VIÊN THẢO LUẬN VÀ ĐÓNG GÓP Ý KIẾN:

Các thành viên không có ý kiến gì về nội dung đã trình bày

B. BIỂU QUYẾT

1. Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

- Số phiếu tán thành: 04/04 phiếu chiếm tỉ lệ 100% số phiếu có quyền biểu quyết tại phiên họp.

- Số phiếu không tán thành: 0/04 phiếu chiếm tỉ lệ 0% số phiếu có quyền biểu quyết tại phiên họp.

C. KẾT LUẬN

Hội đồng quản trị nhất trí thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

Các thành viên có quyền biểu quyết 100% thống nhất thông qua biên bản cuộc họp và cùng kí tên dưới đây làm bằng chứng.

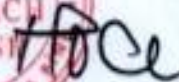
Cuộc họp kết thúc vào 17h cùng ngày.

THƯ KÝ



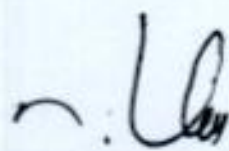
Nguyễn Thị Hòa

CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Thị Hoa

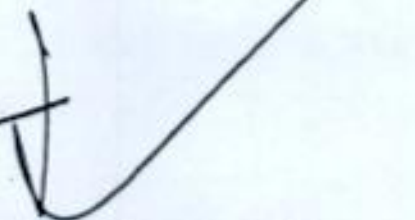
Chữ kí của thành viên dự họp còn lại



NGUYỄN DUY HÙNG



ĐINH ĐỨC THIÊN



NGUYỄN ANH VIỆT

**CÔNG TY CỔ PHẦN
NƯỚC SẠCH HÒA BÌNH**

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

Số: 82 /CPNS-TV
V/v Chốt ngày đăng ký cuối cùng
thực hiện quyền hợp DHĐCĐ

Hòa Bình, ngày 10 tháng 05 năm 2019

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để hợp DHĐCĐ)

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành: CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC SẠCH HÒA BÌNH.

Tên giao dịch: CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC SẠCH HÒA BÌNH.

Trụ sở chính: Tổ 2, Phường Tân Thịnh, Thành phố Hòa Bình, Tỉnh Hòa Bình.

Điện thoại: 02183.885912

Fax: 02183.885984

**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 Nước sạch Hòa Bình.

Mã chứng khoán: **HBW**.

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông.

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng.

Sàn giao dịch: **UPCoM**.

Ngày đăng ký cuối cùng: 31/05/2019

1. Lý do và mục đích

- Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

2. Nội dung cụ thể

Tổ chức Đại hội đồng cổ đông

- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu - 1 quyền biểu quyết.
- Thời gian thực hiện: Dự kiến tháng 06/2019 (công ty sẽ thông báo cụ thể trong thư mời họp).
- Địa điểm thực hiện: Hội trường Công ty cổ phần Nước sạch Hòa Bình - Tổ 2, Phường Tân Thịnh, Thành phố Hòa Bình, Tỉnh Hòa Bình.
- Nội dung họp: Các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

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): Công ty Cổ phần Nước sạch Hòa Bình - Tổ 2, Phường Tân Thịnh, Thành phố Hòa Bình, Tỉnh Hòa Bình.
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: *hoabinhnuocsach@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 kính gửi;
- UBCKNN; SGDCK;
- Lưu: TV; TH.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CHỦ TỊCH HĐQT**



Nguyễn Thị Hoa