

**CÔNG TY CỔ PHẦN
NƯỚC SẠCH QUẢNG NINH**

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

Số: 605/CBTT-CTN
V/v công bố tổ chức Đại hội đồng cổ đông
thường niên năm 2019

Quảng Ninh, ngày 09 tháng 5 năm 2019



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: Trần Mạnh

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

Điện thoại: 0203 3836 245 Fax: 0203 3835796

Loại thông tin công bố: [x] 24 giờ.

Nội dung thông tin công bố:

Ngày 09/5/2019, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Nước sạch Quảng Ninh ban hành Nghị quyết số 120/NQ-HĐQT về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

Công ty công bố thông tin về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện việc tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, với nội dung sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 04/6/2019.
- Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.
- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết.
- Thời gian thực hiện: dự kiến 22/6/2019 (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, Tp Hạ Long, Quảng Ninh.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty: <http://www.quawaco.com.vn> vào ngày 09/5/2019.

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

Người thực hiện công bố thông tin

TU. CHỦ TỊCH HĐQT

THƯ KÝ CÔNG TY



Trần Mạnh

Số: 420/NQ-HĐQT

Tp Hạ Long, ngày 09 tháng 5 năm 2019

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2013 - 2018
Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

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

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/201, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật chứng khoán ngày 24/11/2010;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Nước sạch Quảng Ninh;

Căn cứ Công văn số 155/KHĐT-ĐKKD ngày 27/2/2019 của Phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở KHĐT tỉnh Quảng Ninh về việc chấp thuận gia hạn thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 của Công ty cổ phần Nước sạch Quảng Ninh;

Căn cứ Biên bản cuộc họp số 449/BB-HĐQT ngày 09 tháng 5 năm 2019 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Nước sạch Quảng Ninh,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty, cụ thể:

- Ngày chốt danh sách cổ đông: ngày 05/6/2019.

- Ngày Đại hội đồng cổ đông: dự kiến 22/6/2019 (Thời gian cụ thể sẽ được công bố trên website Công ty và gửi tới cổ đông trong thông báo mời họp theo quy định).

- Địa điểm: Hội trường tầng 6 - Trụ sở chính Công ty cổ phần Nước sạch Quảng Ninh, số 449 đường Nguyễn Văn Cừ, Phường Hồng Hải, Tp Hạ Long, Quảng Ninh.

Điều 2: Thống nhất nội dung chính trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2019:

(1) Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2018 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán; báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2018;

(2) Báo cáo của Ban Kiểm soát về đánh giá công tác quản lý Công ty của HĐQT và Tổng giám đốc điều hành năm 2018;

(3) Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, mức cổ tức năm 2018;

(4) Báo cáo chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2018 và phương án chi trả năm 2019;

(5) Lựa chọn đơn vị kiểm toán để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019;

(6) Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Quy chế quản trị Công ty (nếu có);

(7) Bầu Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát (nếu có);

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

Điều 3. Ủy 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 2019 theo quy định.

- Chỉ đạo dự thảo các tài liệu để Hội đồng quản trị xem xét quyết định nội dung trình 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;

- 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 3 (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**



Nguyễn Văn Thanh



Số: 19/BB-HĐQT

BIÊN BẢN

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2013 - 2018

Hôm nay, vào hồi 09 giờ 00 ngày 09 tháng 5 năm 2019, tại Phòng họp số 1 Trụ sở Văn phòng Công ty cổ phần Nước sạch Quảng Ninh, địa chỉ: Số 449 đường Nguyễn Văn Cừ, Phường Hồng Hải, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Nước sạch Quảng Ninh (HĐQT) tiến hành họp, với nội dung như sau:

I. Thành phần dự họp:

Hội đồng quản trị: 07 thành viên.

Có mặt: 07 thành viên.

- | | |
|-------------------------|-----------------|
| 1. Ông Nguyễn Văn Thanh | - Chủ tịch. |
| 2. Ông Bùi Tiến Thanh | - Phó chủ tịch. |
| 3. Ông Nguyễn Văn Thọ | - Thành viên. |
| 4. Ông Trịnh Văn Bình | - Thành viên. |
| 5. Bà Nguyễn Thị Thanh | - Thành viên. |
| 6. Ông: Vũ Văn Tuấn | - Thành viên. |
| 7. Ông: Hoàng Ngọc Hà | - Thành viên. |

Thư ký cuộc họp: Ông Trần Mạnh - Thư ký HĐQT.

II. Nội dung cuộc họp: Thông qua quyết định về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

III. Diễn biến và kết quả cuộc họp:

- Ông Trần Mạnh - Thư ký HĐQT thông qua Tờ trình về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

- Hội đồng quản trị tiến hành thảo luận, tham gia ý kiến và thống nhất về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019:

+ **Ngày chốt danh sách cổ đông:** ngày 05/6/2019.

+ **Ngày Đại hội đồng cổ đông:** dự kiến 22/6/2019 (Thời gian cụ thể sẽ được công bố trên website Công ty và gửi tới cổ đông trong thông báo mời họp theo quy định).

+ **Địa điểm:** Hội trường tầng 6 - Trụ sở chính Công ty cổ phần Nước sạch Quảng Ninh, số 449 đường Nguyễn Văn Cừ, Phường Hồng Hải, TP Hạ Long, Quảng Ninh.

+ **Thống nhất nội dung chính trình Đại hội:**

(1) Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2018 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán; báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2018;

(2) Báo cáo của Ban Kiểm soát về đánh giá công tác quản lý Công ty của HĐQT và Tổng giám đốc điều hành năm 2018;

(3) Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, mức cổ tức năm 2018;

(4) Báo cáo chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2018 và phương án chi trả năm 2019;

(5) Lựa chọn đơn vị kiểm toán để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019;

(6) Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Quy chế quản trị Công ty (nếu có);

(7) Bầu Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát (nếu có);

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

- Hội đồng quản trị nhất trí ủy 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 2019 theo quy định.

+ Chỉ đạo dự thảo các tài liệu để Hội đồng quản trị xem xét quyết định nội dung trình 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;

+ Các công việc khác phục vụ việc tổ chức Đại hội theo thẩm quyền đã được quy định.

- Hội đồng quản trị nhất trí thông qua quyết định bằng hình thức biểu quyết công khai.

- Hội đồng quản trị tiến hành biểu quyết, kết quả cụ thể:

+ Tổng số thành viên tham gia biểu quyết: 07 thành viên.

+ Số thành viên tán thành: 07 thành viên (Đạt 100%).


+ Số thành viên không tán thành: 00 thành viên.


+ Số thành viên không có ý kiến: 00 thành viên.


Biên bản cuộc họp đã được các thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Nước sạch Quảng Ninh nhất trí thông qua.

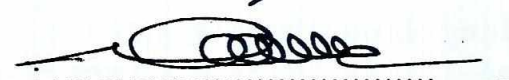
Cuộc họp kết thúc vào hồi 16 giờ 30 cùng ngày./.

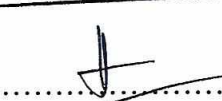
CÁC THÀNH VIÊN


Bùi Tiên Thanh : 

Nguyễn Văn Thọ : 

Trịnh Văn Bình : 

Vũ Văn Tuấn : 

Hoàng Ngọc Hà : 

Nguyễn Thị Thanh : 

CHỦ TỌA -

CHỦ TỊCH HĐQT




Nguyễn Văn Thanh

THƯ KÝ CUỘC HỌP



Trần Mạnh