

CÔNG BỐ THÔNG TIN

*V/v Ngày đăng ký giao dịch cuối cùng để thực hiện quyền họp
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020*

Kính gửi:

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

1. Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC SẠCH HÒA BÌNH
2. Địa chỉ: Tổ 2 Phường Tân Thịnh, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình.
Điện thoại: 0218 3885 912
3. Người thực hiện công bố: Ông **Nguyễn Duy Hùng**
Chức vụ: Tổng Giám đốc công ty.
4. Loại công bố thông tin: **24h** 72h bắt thường yêu cầu định kỳ
5. Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Nước sạch Hòa Bình công bố thông tin ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 là ngày: **10/04/2020**.

6. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 19/03/2020 tại đường dẫn: capthoatnuochoabinh.vn

Công ty Cổ phần Nước sạch Hòa Bình 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.

*** Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết số: 52/NQ-HDQT.HBW
ngày 19/03/2020;
- Thông báo chốt quyền.



Nguyễn Duy Hùng

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

Hôm nay, vào lúc 08 giờ ngày 19/03/2020, tại trụ sở Công ty cổ phần Nước sạch Hòa Bình, Tổ 2 Phường Tân Thịnh, TP. Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình.

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: **5400108279** do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hòa Bình đăng ký lần đầu ngày 16 tháng 09 năm 2009, đăng ký thay đổi lần thứ 04 ngày 04 tháng 07 năm 2019.

Chúng tôi các thành viên Hội đồng quản trị đã họp Hội đồng quản trị về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Chủ trì cuộc họp: Ông **Nguyễn Anh Việt** - Chủ tịch HĐQT

Thư ký cuộc họp: Bà **Nguyễn Thị Hòa**

A. Thành phần tham dự cuộc họp:

I. Hội đồng quản trị: 5/5 người có mặt:

- | | |
|---------------------------------|--|
| - Ông: Nguyễn Anh Việt | - Chủ tịch HĐQT; |
| - Bà: Nguyễn Thị Hoa | - Phó Chủ tịch HĐQT; |
| - Ông: Đình Đức Thiện | - Thành viên HĐQT; |
| - Ông: Nguyễn Văn Hồng | - Được ông Nguyễn Trọng Hiếu - Thành viên HĐQT ủy quyền tham dự họp. |
| - Bà: Lê Thị Minh Phương | - Thành viên HĐQT; |

B. 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.

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 06/06/2017 Hướng dẫn về việc 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 2020 như sau:

Ngày đăng ký cuối cùng: **10/04/2020**

Thời gian tổ chức: **Dự kiến tháng 04/2020**

Địa điểm tổ chức: Hội trường tầng 3 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 2019, bản kế hoạch phát triển trong năm 2020;
- Bầu Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024.

C. Thảo luận

Hội đồng quản trị đã thảo luận và không có ý kiến gì về nội dung trình bày.

D. Hội đồng quản trị biểu quyết tại cuộc họp:

1. Thông qua về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020

- Số thành viên biểu quyết đồng ý: 5/5 chiếm 100% số phiếu có quyền biểu quyết;
- Số thành viên biểu quyết không tán thành: 0/5 chiếm 0% số phiếu có quyền biểu quyết.
- Số thành viên không có ý kiến: 0/5 chiếm 0% số phiếu có quyền biểu quyết.

2. Thông qua việc Ủy quyền cho Ban Điều hành thực hiện các công việc khác có liên quan.

- Số thành viên biểu quyết đồng ý: 5/5 chiếm 100% số phiếu có quyền biểu quyết;
- Số thành viên biểu quyết không tán thành: 0/5 chiếm 0% số phiếu có quyền biểu quyết.
- Số thành viên không có ý kiến: 0/5 chiếm 0% số phiếu có quyền biểu quyết.

E. Kết luận

Hội đồng quản trị nhất trí thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Phiên họp kết thúc vào hồi 10 giờ 30 phút cùng ngày.

Biên bản này đã được đọc công khai trước các thành viên HĐQT và được các thành viên HĐQT thống nhất thông qua./.

THƯ KÝ

Nguyễn Thị Hòa

CHỦ TỌA CUỘC HỌP
CHỦ TỊCH



Nguyễn Anh Việt



CHỮ KÝ CÁC THÀNH VIÊN THAM DỰ HỌP

CƠ ĐỒNG	CHỮ KÝ
Nguyễn Anh Việt	
Nguyễn Thị Hoa	
Đinh Đức Thiện	
Nguyễn Văn Hồng	
Lê Thị Minh Phương	



NGHỊ QUYẾT

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

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

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Nước sạch Hòa Bình;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 52/BB-HĐQT.HBW ngày 19 tháng 03 năm 2020.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Nước sạch Hòa Bình,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Nước sạch Hòa Bình.

Ngày đăng ký cuối cùng: **10/04/2020**

Thời gian tổ chức: **Dự kiến tháng 4/2020.**

Địa điểm tổ chức: Hội trường tầng 3 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 2019, bản kế hoạch phát triển trong năm 2020;

- Bầu Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024.

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

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban Điều hành, Ban Tổ chức – Hành chính, Ban Kế hoạch – Tài chính và các bộ phận chức năng liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



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: 573 /TB-CPNS

Hòa Bình, ngày 19 tháng 03 năm 2020

V/v chốt ngày đăng ký cuối cùng
thực hiện quyền họp ĐHĐCĐ
thường niên năm 2020.

THÔNG BÁO

*V/v Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền họp
Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020*

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: **0218 3885 912**

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để thành lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán như 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: **10/04/2020**

1. Lý do và mục đích

- Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

2. Nội dung cụ thể

Tổ chức Đại hội đồng cổ đông

- Tỷ lệ thực hiện: **01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết**

- Thời gian thực hiện: **Dự kiến tháng 4/2020 (Thời gian chính thức công ty sẽ thông báo cho cổ đông trong thư mời họp)**

- Địa điểm thực hiện: **Hội trường tầng 3 Công ty - Tổ 2 phường Tân Thịnh, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình.**

- Nội dung họp: **Các vấn đề 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: *mailinh2206cpns@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 trên;
- SGDCK HN;
- UBCKNN;
- Lưu: Ban TC-HC.

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



Nguyễn Anh Việt

