

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CẤP THOÁT NƯỚC BÌNH ĐỊNH**

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

Số: **91** /CTN-KTTC
Về việc công bố thông tin
bất thường trong thời hạn 24h.

Bình Định, ngày **10** tháng 4 năm 2020

Kính gửi:

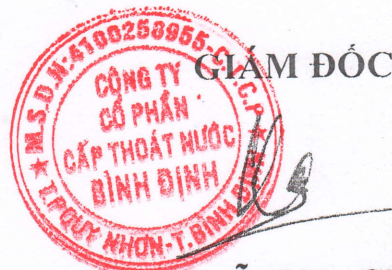
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

1. Tên tổ chức: Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bình Định
2. Mã chứng khoán: BDW
3. Địa chỉ liên lạc: 146 Lý Thái Tổ, phường Quang Trung, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.
4. Điện thoại: 0256 3646061 Fax: 0256 3847843
5. Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Văn Châu
6. Loại thông tin công bố:
 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ
7. Nội dung công bố thông tin: Nghị quyết số: 03/NQ-HĐQT ngày 10/4/2020 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bình Định (đính kèm).
8. Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty tại đường dẫn: <http://binhdinhwaco.com.vn>

Chúng tôi cam kết 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. /: ml

Nơi nhận:

- Như trên;
- Website Cty;
- Lưu: VT, CV. ml



Nguyễn Văn Châu

Số: 03 /NQ-HĐQT

Bình Định, ngày 10 tháng 4 năm 2020

NGHỊ QUYẾT
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC BÌNH ĐỊNH

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

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bình Định được thông qua ngày 26/3/2015;

Căn cứ Quyết định số 29/QĐ-CTN ngày 26/10/2015 của Hội đồng quản trị về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bình Định;

Căn cứ kết quả biểu quyết tại Biên bản họp số 02/BB-HĐQT ngày 10/4/2020 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bình Định,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất các nội dung sau:

1. Xin gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 đến thời gian chậm nhất là ngày 30/6/2020.

Lý do: dịch COVID-19 đang có diễn biến phức tạp, việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 gặp khó khăn do yêu cầu của việc phòng ngừa, kiểm soát dịch bệnh của cơ quan có thẩm quyền.

2. Hủy danh sách người sở hữu chứng khoán thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, ngày đăng ký cuối cùng 01/4/2020 (theo Thông báo số 870/TB-VSD ngày 16/3/2020 của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán).

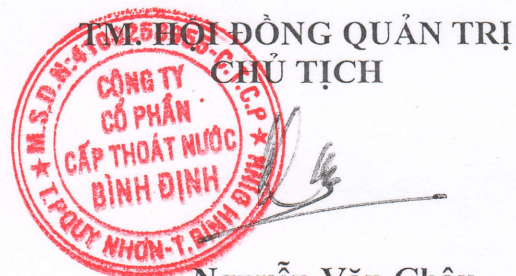
Điều 2. Giao Giám đốc Công ty tổ chức chuẩn bị các thủ tục cần thiết để tiến hành Đại hội đồng cổ đông theo đúng quy định của pháp luật..

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bình Định chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Ban kiểm soát;
- Lưu: VT, KT-TC, TK.



Nguyễn Văn Châu