

Số: 24/2020/TB-NTW

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN
ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

Kính gửi: - Ủy Ban Chứng khoán Nhà Nước;
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

Công ty: **Cổ phần Cấp nước Nhơn Trạch**

Trụ sở chính: Khu Công nghiệp Nhơn Trạch, đường Trần Phú, Thị trấn Hiệp Phước, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai.

Điện thoại: 0251 3560 574 **Fax:** 0251 3560 031

Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Văn Bình.

Địa chỉ: Khu Công Nghiệp Nhơn Trạch, đường Trần Phú, Thị trấn Hiệp Phước, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai.

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): 0933.888.134.

Fax: 0251 3560 031

Loại thông tin công bố: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

Nội dung thông tin công bố: Nghị quyết HĐQT về việc Thông qua các nội dung, hồ sơ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Cấp nước Nhơn Trạch (Đính kèm Nghị quyết số 01/2020/NQ-HĐQT-NTW ngày 10/04/2020).

Thông tin này được công bố trên trang điện tử của Công ty vào ngày 10/04/2020 tại đường dẫn <http://ntw.com.vn/quan-he-co-dong.html>.

Chúng tôi xin 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 công bố.

Nhơn Trạch, ngày 10 tháng 4 năm 2020

TU. GIÁM ĐỐC

Người thực hiện công bố thông tin

(Ký, ghi rõ họ tên)



Nguyễn Văn Bình

Nơi nhận :

- Như trên;
- HĐQT, BKS Cty;
- Lưu VT, HĐQT;

Số: 01 /2020/NQ-HĐQT-NTW

Nhơn Trạch, ngày 10 tháng 4 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

V/v: **Thông qua các nội dung, hồ sơ
trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP CẤP NƯỚC NHƠN TRẠCH

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006 và Luật số 62/2010/QH12 về sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cấp nước Nhơn Trạch được thông qua tại Đại hội cổ đông thường niên ngày 26/04/2018;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 02/2020/BB-HĐQT-NTW ngày 10/4/2020 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Nhơn Trạch.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất thông qua các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Cấp nước Nhơn Trạch như sau:

- **Thời gian tổ chức Đại hội: 8h30 ngày 22/4/2020 (Thứ tư).**
- **Địa điểm:** Hội trường Công ty Cổ phần Cấp nước Nhơn Trạch - KCN Nhơn Trạch, đường Trần Phú, thị trấn Hiệp Phước, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai.
- **Thành phần tham dự:** Tất cả các cổ đông có trong danh sách chốt đến ngày 25/03/2020 (theo danh sách cung cấp của Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam).
- **Chương trình và hồ sơ Đại hội:**
 - + 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 năm 2019.
 - + Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Giám đốc năm 2019.
 - + Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát và của từng Kiểm soát viên năm 2019.
 - + Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019.
 - + Tờ trình kế hoạch phân phối lợi nhuận, chia cổ tức, trích lập các quỹ năm 2019.

