

**CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC
VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM**

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

Số: 107 /CV-VIWASE

Hà Nội, ngày 14 tháng 04 năm 2020

V/v: Điều chỉnh kế hoạch tổ chức
ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI
SÀN ĐÈN

Ngày: 14-04-2020

Số: 09814

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán thành phố Hà Nội;
- Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam.

- Tên tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Nước và Môi trường Việt Nam
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 5 Đường Thành, phường Cửa Đông, Hoàn Kiếm, Hà Nội
- Điện thoại: 02438281429 Fax: 02438284760 Website: viwase.vn
- Mã chứng khoán: VWS
- Mã ISIN: VN000000VWS6
- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá giao dịch: 10.000 VNĐ
- Sàn giao dịch: UpCOM
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0100104972 do Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp; đăng ký lần đầu ngày 28/11/2006; đăng ký thay đổi lần thứ 8 ngày 30/01/2019.

Căn cứ khoản 2, Điều 136 Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014, Văn bản số 1916/UBCK-GSĐC ngày 20/03/2020 của Ủy ban Chứng khoán nhà nước hướng dẫn việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020; Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Nước và Môi trường Việt Nam;

Công ty cổ phần Nước và Môi trường Việt Nam báo cáo Ủy ban Chứng khoán nhà nước, Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội và Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam về việc điều chỉnh kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 của Công ty sau khi đã xin ý kiến của Cơ quan đăng ký kinh doanh là Sở Kế Hoạch và Đầu tư TP Hà Nội như sau:

1. Lý do điều chỉnh: Chấp hành các văn bản chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 và UBND thành phố Hà Nội về tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19, cách ly xã hội, hạn chế hội họp, tụ tập đông người, giảm thiểu các nguy cơ lây nhiễm, phát tán dịch bệnh do tình hình dịch bệnh Covid-19 hiện đang có diễn biến phức tạp tại Việt Nam.

Công ty chưa đủ điều kiện tổ chức ĐHĐCĐ trực tuyến theo quy định của pháp luật do chưa có quy định cụ thể về việc áp dụng các công nghệ thông tin hiện đại như họp trực tuyến, bỏ phiếu điện tử (E-Voting hoặc các hình thức điện tử khác) trong Quy chế nội bộ về quản trị công ty đã được ĐHĐCĐ thông qua. Việc tổ chức xin ý kiến ĐHĐCĐ thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản cũng mất nhiều thời gian tính đến thời điểm ngày tổ chức đại hội đã thông báo (ngày 24/4/2020).

2. Thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên được gia hạn: Thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 chậm nhất trước ngày 30/6/2020.

3. Điều chỉnh kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020:

- Ngày đăng ký cuối cùng: ngày 24/03/2020

(Giữ nguyên theo Thông báo số 495/TB-VSD ngày 26/02/2020 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).

- Thời gian dự kiến tổ chức ĐHĐCĐ: từ 08 giờ 30 phút, ngày 28/5/2020

- Địa điểm dự kiến: Khách sạn Thăng Lợi, 200 Yên Phụ, Tây Hồ, Hà Nội

- Các nội dung khác: Thực hiện theo Nghị quyết số 01/NQ-HĐQT-VIWASE ngày 25/02/2020 của HĐQT Công ty CP Nước và Môi trường Việt Nam

Công ty chúng tôi cam kết thực hiện kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 trong thời gian được gia hạn, phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty. Trường hợp có sự kiện bất khả kháng do tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp tại thời điểm tổ chức ĐHĐCĐ dự kiến nêu trên, Công ty sẽ tiếp tục báo cáo Ủy ban Chứng khoán nhà nước, Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội và Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam về kế hoạch điều chỉnh.

Kính mong Ủy ban Chứng khoán nhà nước, Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội và Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam tạo điều kiện giúp đỡ.

Trân trọng,

Nơi nhận:

- Như trên kính gửi;
- HĐQT Công ty;
- Các phòng: HCNS; TC-KT;
- Đăng website Công ty;
- Lưu Công ty; TKCT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**



Nguyễn Thanh Hải

Số: 90 /CV-VIWASE

Hà Nội, ngày 06 tháng 4 năm 2020

V/v: Đề nghị được gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội

- Tên tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Nước và Môi trường Việt Nam
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 5 Đường Thành, phường Cửa Đông, Hoàn Kiếm, Hà Nội
- Điện thoại: 02438281429 Fax: 02438284760 Website: viwase.vn
- Mã chứng khoán: VWS
- Mã ISIN: VN000000VWS6
- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá giao dịch: 10.000 VNĐ
- Sàn giao dịch: UpCOM
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0100104972 do Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp; đăng ký lần đầu ngày 28/11/2006; đăng ký thay đổi lần thứ 8 ngày 30/01/2019.

Căn cứ khoản 2, Điều 136 Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014, Văn bản số 1916/UBCK-GSĐC ngày 20/03/2020 của Ủy ban Chứng khoán nhà nước hướng dẫn việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Nước và Môi trường Việt Nam.

Công ty cổ phần Nước và Môi trường Việt Nam kính đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội xem xét và chấp thuận cho Công ty được gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 như sau:

Lý do xin gia hạn: Chấp hành các văn bản chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 và UBND thành phố Hà Nội về tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19, hạn chế hội họp, tụ tập đông người, giảm thiểu các nguy cơ lây nhiễm, phát tán dịch bệnh do tình hình dịch bệnh Covid-19 hiện đang diễn biến phức tạp tại Việt Nam cũng như việc đảm bảo an toàn, sức khỏe của các cổ đông công ty.

Công ty hiện cũng chưa đủ điều kiện tổ chức ĐHĐCĐ trực tuyến theo quy định của pháp luật do chưa có quy định cụ thể về việc áp dụng các công nghệ thông tin hiện đại như họp trực tuyến, bỏ phiếu điện tử (E-Voting hoặc các hình thức điện tử khác) trong Quy chế nội bộ về quản trị công ty đã được ĐHĐCĐ thông qua. Việc tổ chức xin ý kiến ĐHĐCĐ thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản cũng mất nhiều thời gian tính đến thời điểm ngày tổ chức đại hội đã thông báo (ngày 24/4/2020).

Thời gian xin gia hạn: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 chậm nhất trước ngày 30/6/2020.

Công ty cổ phần Nước và Môi trường Việt Nam cam kết thực hiện kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 trong thời gian được gia hạn, phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty.

Rất mong được sự chấp thuận của Quý Cơ quan.

Trân trọng,

Nơi nhận:

- Như trên kính gửi;
- HĐQT Công ty;
- Đăng website Công ty;
- Lưu Công ty, TC-KT, TKCT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**



Nguyễn Thanh Hải

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 02/NQ-HĐQT-VIWASE ngày 06/04/2020 của Hội đồng quản trị Công ty CP Nước và Môi trường Việt Nam.

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM**

**V/v: Gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
Công ty CP Nước và Môi trường Việt Nam**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Nước và Môi trường Việt Nam;
- Căn cứ ý kiến của các thành viên Hội đồng quản trị về việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty CP Nước và Môi trường Việt Nam,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất hoãn tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2020 vào ngày 24/04/2020 theo Nghị quyết số 01/NQ-HĐQT-VIWASE ngày 25/02/2020 do tình hình dịch bệnh COVID-19 hiện nay, nhằm hạn chế nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 sẽ được tổ chức chậm nhất trước ngày 30/6/2020.

Điều 2. Điều chỉnh kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020:

1. Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020: ngày 24/03/2020.
2. Thời gian dự kiến tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2020: từ 08 giờ 30, ngày 28/05/2020.
3. Địa điểm dự kiến: Khách sạn Thăng Lợi, 200 Yên Phụ, Tây Hồ, Hà Nội.
4. Các nội dung khác: Thực hiện theo Nghị quyết số 01/NQ-HĐQT-VIWASE ngày 25/02/2020 của HĐQT Công ty CP Nước và Môi trường Việt Nam.

Điều 3. Ủy quyền Chủ tịch Hội đồng quản trị thực hiện thủ tục cần thiết đề nghị Cơ quan đăng ký kinh doanh để gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Điều 4. Chủ tịch Hội đồng quản trị chỉ đạo thực hiện các thủ tục cần thiết để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 theo kế hoạch điều chỉnh nêu trên.

Điều 5. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các đơn vị và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán HN;
- Các thành viên HĐQT;
- Trưởng Ban Kiểm soát;
- Đăng Website VIWASE;
- Lưu: Công ty; TKCT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Thanh Hải