

Số: 1416.../CBTT-KDNS

Hải Dương, ngày 17 tháng 4 năm 2020

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: - UBCK nhà nước;
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

Công ty : Công ty cổ phần kinh doanh nước sạch Hải Dương;
Mã chứng khoán : HDW
Trụ sở chính : Số 10, đường Hồng Quang, phường Quang Trung, thành phố
Hải Dương, tỉnh Hải Dương
Điện thoại : (0220) 3840380 - 3859104;
Fax : (0220) 3840393 - 3859010;
Người thực hiện công bố thông tin: Ông Vũ Mạnh Dũng
Chức vụ : Chủ tịch Hội đồng quản trị
Địa chỉ : Số 10, đường Hồng Quang, phường Quang Trung, thành phố
Hải Dương, tỉnh Hải Dương

Loại thông tin công bố:

24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

Căn cứ Nghị quyết số 1406/NQ-HĐQT ngày 17/4/2020 của Hội đồng quản trị về hủy thời gian tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2020, hủy danh sách Người sở hữu chứng khoán tại ngày 13/4/2020 và thay đổi thời gian tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2020. Công ty cổ phần kinh doanh nước sạch Hải Dương công bố thông tin về việc hủy thời gian tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2020, hủy danh sách Người sở hữu chứng khoán tại ngày 13/4/2020 và gia hạn thời gian tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2020 (có tài liệu chi tiết kèm theo).

Lý do hủy: Do tình hình của dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp thực hiện Chỉ thị số 15 và 16 của Thủ tướng Chính phủ và các Quyết định của UBND tỉnh Hải Dương về các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19, để đảm bảo sức khỏe của các cổ đông, Công ty quyết định thay đổi ngày tổ chức họp ĐHCĐ thường niên năm 2020.

Thông tin này được công bố vào ngày 17/4/2020 trên trang thông tin điện tử của Công ty cổ phần kinh doanh nước sạch Hải Dương: www.hdwaco.com.vn (mục Tin tức).

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 đã công bố.

Tài liệu kèm theo:

- Nghị quyết số 1406/NQ-HĐQT ngày 17/4/2020 của Hội đồng quản trị.
- Văn bản chấp thuận của Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Thành viên HĐQT;
- BKS;
- Lưu VT, TK.

NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN



Vũ Mạnh Dũng

NGHỊ QUYẾT

Về việc hủy thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020,
hủy danh sách Người sở hữu chứng khoán tại ngày 13/4/2020
và thay đổi thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH NƯỚC SẠCH HẢI DƯƠNG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội khóa 13 nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần kinh doanh nước sạch Hải Dương đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 26/4/2018;

Căn cứ Biên bản Tổng hợp phiếu lấy ý kiến Hội đồng quản trị ngày 16/4/2020 về việc hủy thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020, hủy danh sách Người sở hữu chứng khoán tại ngày 13/4/2020 và thay đổi thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc hủy thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020, hủy danh sách Người sở hữu chứng khoán tại ngày 13/4/2020 và gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 cụ thể như sau:

- Hủy thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 theo Nghị quyết số 1069/NQ-HĐQT ngày 18/3/2020.

- Hủy danh sách Người sở hữu chứng khoán tại ngày 13/4/2020

- Thay đổi thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 vào thời điểm chậm nhất đến 30/6/2020.

- Giao Thường trực Hội đồng quản trị phối hợp cùng Tổng giám đốc công ty trên cơ sở Nghị quyết này hoàn thiện hồ sơ thủ tục với các cơ quan chức năng đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 2. Nghị quyết này đã được Hội đồng quản trị thông qua và làm cơ sở triển khai thực hiện. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Các ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, các Phó tổng giám đốc, Trưởng các đơn vị, Giám đốc các Chi nhánh trực thuộc công ty và các Ông (Bà) có tên trên căn cứ Nghị quyết thi hành./.

Nơi nhận:

- Phòng Đăng ký kinh doanh;
- Các thành viên HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Tổng giám đốc;
- Các Phó Tổng giám đốc;
- Lưu: TK.

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Vũ Mạnh Dũng

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
TỈNH HẢI DƯƠNG
PHÒNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH

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

Số: 23 /SKHĐT- ĐKKD
V/v gia hạn tổ chức họp Đại hội đồng
cổ đông thường niên năm 2020

Hải Dương, ngày 17 tháng 4 năm 2020

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty cổ phần kinh doanh nước sạch
Hải Dương

Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hải Dương nhận được công văn số 1407/CV-KDNS đề ngày 17 tháng 4 năm 2020 của Công ty cổ phần kinh doanh nước sạch Hải Dương về việc xin gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 kèm theo Nghị quyết 146/NQ-HĐQT ngày 17/4/2020 của Hội đồng quản trị công ty về việc thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của cơ quan Đăng ký kinh doanh cấp tỉnh quy định tại Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014, Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14/09/2015 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp. Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hải Dương có ý kiến như sau:

1. Đồng ý với đề nghị của Hội đồng quản trị công ty về việc xin gia hạn thời gian tổ chức họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần kinh doanh nước sạch Hải Dương chậm nhất đến ngày 30/6/2020.

2. Yêu cầu Công ty cổ phần kinh doanh nước sạch Hải Dương hoàn thành việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 theo đúng thời hạn xin gia hạn đã được phòng Đăng ký kinh doanh chấp thuận trên đây.

Vậy phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hải Dương thông báo để Hội đồng quản trị Công ty cổ phần kinh doanh nước sạch Hải Dương biết và thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên (đề t/h);
- Đ/c Lê Hồng Diên - PGD Sở (đề b/c);
- Thanh tra sở KHĐT;
- Lưu: ĐKKD, CV. Cường (6b)



Vũ Huy Cường