



**CÔNG TY CỔ PHẦN
CẤP NƯỚC NHÀ BÈ**

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

Số: **0339/CNNB-TCHC**

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 4 năm 2020

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Tên tổ chức: **CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC NHÀ BÈ**

- Mã chứng khoán: **NBW**

- Địa chỉ: 1179 đường Nguyễn Văn Linh, khu phố 4, phường Tân Phong, quận 7, Tp.HCM

- Điện thoại liên hệ: 028.54122499

Fax: 028.54122500

- E-mail: tchccapnuocnhabe@gmail.com

2. Nội dung thông tin công bố:

Nghị quyết số 30/NQ-CNNB-HĐQT ngày 03/04/2020 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp nước Nhà Bè. Theo đó, Hội đồng quản trị Công ty đã thông qua việc điều chỉnh thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 sang ngày 28/04/2020 thay cho ngày 14/04/2020.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 03/04/2020 tại đường dẫn: www.capnuocnhabe.vn.

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 đính kèm:**

Nghị quyết số 30/NQ-CNNB-HĐQT
ngày 03/04/2020.

GIÁM ĐỐC



Lý Thành Tài



**CÔNG TY CỔ PHẦN
CẤP NƯỚC NHÀ BÈ**

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

Số: 30 /NQ-CNNB-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 04 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

Về ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty cổ phần Cấp nước Nhà Bè

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

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty, Quy chế quản trị Công ty cổ phần Cấp nước Nhà Bè;

Theo Biên bản lập ngày 03/4/2020 Tổng hợp ý kiến biểu quyết của thành viên Hội đồng quản trị, với 7/7 phiếu biểu quyết đồng ý, chiếm 100%, Hội đồng quản trị Công ty đồng ý “điều chỉnh thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020” theo nội dung Tờ trình số 862/TTr-CNNB-HĐQT ngày 30/3/2020 của Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC NHÀ BÈ Quyết nghị:

Thông nhất thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty cổ phần Cấp nước Nhà Bè là ngày 28/04/2020, thay cho ngày 14/4/2020.

Cổ đông có tên trong danh sách do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam lập tại ngày 23/03/2020 có quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Chủ tịch Hội đồng quản trị và Giám đốc Công ty tiến hành công việc chuẩn bị và thực hiện các thủ tục tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 theo quy định của pháp luật.

Nghị quyết này thay thế Điều 4 - về ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 tại Nghị quyết số 28/NQ-CNNB-HĐQT ngày 05/03/2020 của Hội đồng quản trị Công ty.

Nơi nhận:

- UBCK Nhà nước;
- Sở GD&ĐT Hà Nội;
- TV. HĐQT Cty;
- B. Kiểm soát Cty;
- B. Giám đốc Cty;
- Tổ GV. HĐQT;
- Lưu (CV. HĐQT).

