

**CÔNG TY CỔ PHẦN
NƯỚC SẠCH QUẢNG NINH**

Số: 906 /CBTT-CTN
V/v công bố tổ chức Đại hội đồng cổ đông
thường niên năm 2020.

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

Quảng Ninh, ngày 21 tháng 5 năm 2020

Kính gửi:

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

Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC SẠCH QUẢNG NINH

Mã chứng khoán: NQN

Trụ sở: Số 449 đường Nguyễn Văn Cừ, phường Hồng Hải, Tp Hạ Long,
tỉnh Quảng Ninh.

Điện thoại: 0203 3835733

Fax: 0203 3835796

Người thực hiện công bố thông tin: Vũ Văn Tuấn

Địa chỉ: Số 449 đường Nguyễn Văn Cừ, phường Hồng Hải, Tp Hạ Long,
tỉnh Quảng Ninh.

Điện thoại: 0203 3820 591

Fax: 0203 3835796

Loại thông tin công bố: [x] 24 giờ.

Nội dung thông tin công bố:

Ngày 21/5/2020, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Nước sạch Quảng Ninh ban hành Nghị quyết số 41-NQ/NK2-HĐQT về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Công ty công bố thông tin về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện việc tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, với nội dung sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 11/6/2020.
- Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.
- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết.
- Thời gian thực hiện: dự kiến 29/6/2020 (thời gian cụ thể sẽ được công bố trên website Công ty và gửi tới cổ đông trong thông báo mời họp).
- Địa điểm thực hiện: Hội trường tầng 6 - Trụ sở chính Công ty cổ phần Nước sạch Quảng Ninh, số 449 đường Nguyễn Văn Cừ, Phường Hồng Hải, Thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty: <http://www.quawaco.com.vn> vào ngày 21/5/2020.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố. /s/

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- HĐQT, BKS;
- Phòng KHCN (đăng website);
- Lưu: VT, TK1.

Người thực hiện công bố thông tin
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CHỦ TỊCH HĐQT



[Handwritten signature]
Vũ Văn Tuấn

Số: 41-NQ/NK2-HĐQT

Hạ Long, ngày 21 tháng 5 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2019 - 2023

Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC SẠCH QUẢNG NINH

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

Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/201, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật chứng khoán ngày 24/11/2010;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Nước sạch Quảng Ninh được biểu quyết thông qua ngày 29/6/2019 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019;

Căn cứ Biên bản cuộc họp số 40-BB/NK2-HĐQT ngày 21 tháng 5 năm 2020 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Nước sạch Quảng Ninh,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty, cụ thể:

- Ngày chốt danh sách cổ đông: ngày 11/6/2020.

- Ngày Đại hội đồng cổ đông: dự kiến 29/6/2020 (Thời gian cụ thể sẽ được công bố trên website Công ty và gửi tới cổ đông trong thông báo mời họp theo quy định).

- Địa điểm: Hội trường tầng 6 - Trụ sở chính Công ty cổ phần Nước sạch Quảng Ninh, số 449 đường Nguyễn Văn Cừ, Phường Hồng Hải, Thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

Điều 2. Thống nhất nội dung chính trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2020:

(1) Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020.

(2) Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán;

(3) Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị, Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2019;

(4) Báo cáo của Ban Kiểm soát về đánh giá công tác quản lý Công ty của

HĐQT và Tổng giám đốc điều hành năm 2020;

(5) Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, mức cổ tức năm 2019;

(6) Báo cáo chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2019 và phương án chi trả năm 2020;

(7) Lựa chọn đơn vị kiểm toán để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020;

(8) Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Quy chế quản trị Công ty (nếu có);

(9) Quyết định một số vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Điều 3. Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị thực hiện những nội dung sau:

- Thực hiện thủ tục chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 theo quy định.

- Chỉ đạo dự thảo các tài liệu để Hội đồng quản trị xem xét quyết định nội dung trình Đại hội;

- Thông báo đến các cổ đông về chương trình, các tài liệu, thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội theo các quy định hiện hành;

- Các công việc khác phục vụ việc tổ chức Đại hội theo thẩm quyền đã được quy định.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty, các phòng ban đơn vị, các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3 (thực hiện);
- Ban kiểm soát;
- Trung tâm LKCK Việt Nam;
- Sở GD&ĐT Hà Nội;
- Lưu: VT, TK1.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Vũ Văn Tuấn