

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY  
BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN  
HÀ NỘI**

**Kính gửi:** Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC NAM ĐỊNH

Trụ sở chính: Số 30 đường Cù Chính Lan, Phường Trần Tế Xương, thành phố  
Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228 3649510

Fax: 0228 3636679

Người thực hiện công bố thông tin: Trần Đăng Quý

Trụ sở chính: Số 30 đường Cù Chính Lan, Phường Trần Tế Xương, thành phố  
Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228 3649510

Fax: 0228 3636679

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

**Nội dung thông tin công bố:**

Căn cứ Nghị quyết số...../2021/NQ-HĐQT của Hội đồng quản trị, Công ty  
cổ phần Cấp nước Nam Định trân trọng thông báo ngày đăng ký cuối cùng và dự  
kiến thời gian và địa điểm tổ chức ĐHCĐ thường niên 2021 với chi tiết cụ thể như  
sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 19/3/2021
- Thời gian dự kiến: Thông báo cụ thể tại Giấy mời họp
- Địa điểm dự kiến: Thông báo cụ thể tại Giấy mời họp

Chương trình Đại hội: Chi tiết nội dung chương trình và các tài liệu họp sẽ  
được đăng tải trên web của Công ty tại: [www.capnuocnamdinh.vn](http://www.capnuocnamdinh.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.

Nam Định, Ngày 25 tháng 02 năm 2021

**Người thực hiện công bố thông tin**

**Chủ tịch HĐQT**



**Trần Đăng Quý**



Số: 02/NQ-HĐQT

Nam Định, ngày 24 tháng 02 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC NAM ĐỊNH**

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cấp nước Nam Định;
- Biên bản họp HĐQT của Công ty cổ phần Cấp nước Nam Định.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thông qua ngày chốt danh sách tham dự Đại hội đồng cổ đông và Dự kiến thời gian, địa điểm họp ĐHCĐ thường niên 2021:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 19/3/2021
- Ngày họp Đại hội đồng cổ đông: Thông báo cụ thể tại Giấy mời họp
- Địa điểm tổ chức: Thông báo cụ thể tại Giấy mời họp

**Điều 2.** Thông qua nội dung họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty cổ phần Cấp nước Nam Định:

- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020 và Kế hoạch kinh doanh 2021 của công ty;
- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020 của Công ty
- Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị
- Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của công ty, về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc;
- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền Đại hội.

**Điều 3.** HĐQT giao cho Ban Tổng Giám đốc công ty chỉ đạo, phân công các bộ phận liên quan tổ chức thực hiện Đại hội đồng cổ đông thường niên theo quy định của pháp luật. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Tv.HĐQT;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Ban kiểm soát;
- Lưu VT.



**Trần Đăng Quý**