

Số: 004/CBTT-HĐQT

Quảng Ngãi, ngày 28 tháng 02 năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN**

Kính gửi:

- Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Tên công ty : Công ty cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi
- Mã chứng khoán : QNW
- Địa chỉ : Số 17 Phan Chu Trinh, phường Nguyễn Nghiêm, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
- Điện thoại : (84) 0553 822 693
- Fax : (84) 0553 822 692
- Loại công bố thông tin : 24h 72h Bất thường Định kỳ Theo yêu cầu
- Nội dung CBTT : Nghị quyết Kế hoạch tổ chức ĐHCĐ thường niên 2021 và QĐ thành lập BTC Đại hội ĐCĐ thường niên.

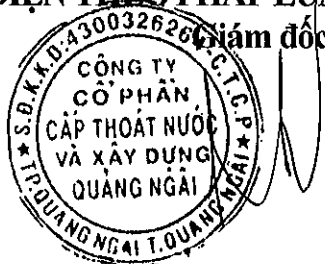
Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty:  
<http://capnuocqni.com.vn/>

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

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu VT, HĐQT, ttung03b

**ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY**



**Đặng Ngọc Anh**

Số: 03/NQ-HĐQT

Quảng Ngãi, ngày 17 tháng 02 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT**  
**Về việc Kế hoạch tổ chức**  
**Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN**  
**CẤP THOÁT NƯỚC & XÂY DỰNG QUẢNG NGÃI**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn;  
Căn cứ Điều lệ tổ của Công ty CP Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi.  
Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 013/BB-HĐQT, V/v thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1. Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 như sau:**

**1. Kế hoạch thời gian, địa điểm tổ chức:**

- Dự kiến thời gian ĐHCĐ trong khoảng thời gian từ 22/04/2021 - 30/04/2021.
- Dự kiến thời gian chốt danh sách dự họp từ 22/03/2021 - 26/03/2021.
- Địa điểm tổ chức dự kiến Đại hội: Tại Hội trường - Văn phòng Công ty (số 17, đường Phan Chu Trinh, phường Nguyễn Nghiêm, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi).

**2. Các nội dung chính trình ĐHCĐ thông qua:**

- Báo cáo của HĐQT về kết quả về tình hình thực hiện các chỉ tiêu SXKD năm 2020 và định hướng các chỉ tiêu Kế hoạch SXKD năm 2021.
- Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020, quyết toán tiền thù lao của thành viên HĐQT, BKS năm 2020, kế hoạch thù lao của thành viên HĐQT, BKS năm 2021.
- Báo cáo hoạt động của BKS năm 2020, phương hướng nhiệm vụ năm 2021.
- Đề xuất đơn vị kiểm toán BCTC quý, năm 2021.
- Thông qua việc ban hành, điều chỉnh, sửa đổi và bổ sung: Điều lệ, Quy chế nội bộ về Quản trị, Quy chế Hoạt động của HĐQT và Quy chế hoạt động của



*Law*

Ban Kiểm soát phù hợp với qui định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Nghị định số 155/2020/NĐ-CP và các văn bản hướng dẫn.

- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

**Điều 2. Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT**

- Thực hiện các thủ tục Đăng ký ngày chốt danh sách cổ đông dự ĐHĐCĐ với các cơ quan quản lý Nhà nước có liên quan và thông báo Kế hoạch đại hội thường niên năm 2021.
- Quyết định thành lập Ban tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 để thực hiện công tác chuẩn bị tổ chức, soạn thảo các tài liệu đại hội và mời cổ đông tham dự Đại hội theo đúng quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ của công ty.

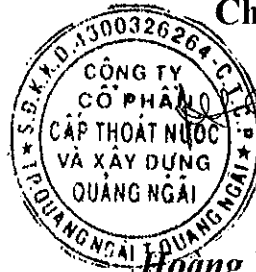
**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, ban Kiểm soát, ban Giám đốc chịu trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này./.

\* Nơi nhận: *luu*

- UBCKNN, HNX, VSD;
- Cổ đông công ty (đăng website);
- Thành viên; HĐQT, BKS, BGD;
- Lưu VP;

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Chủ tịch**



*Hoàng Văn Dương*



Số: 04/QĐ-HĐQT

Quảng Ngãi, ngày 27 tháng 02 năm 2021

## QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập Ban chỉ đạo  
Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC VÀ XÂY DỰNG QUẢNG NGÃI

Căn cứ Điều lệ và Quy chế Quản trị nội bộ của Công ty CP Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi;

Căn cứ vào Nghị quyết số 03/NQ-HĐQT ngày 27 tháng 02 năm 2021 của HĐQT Công ty về Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

## QUYẾT ĐỊNH

**Điều 1:** Thành lập Ban chỉ đạo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, gồm các Ông (bà) có tên sau:

#### I. Trưởng ban:

- Ông Hoàng Văn Dương Chủ tịch HĐQT

#### II. Phó Trưởng ban:

- Ông Đặng Ngọc Anh Thành viên HĐQT – Thường trực  
- Đỗ Hữu Luận Thành viên HĐQT (Người đại diện phần vốn NN tại DN)

#### III. Các thành viên:

- Ông Hoàng Văn Thắng Thành viên HĐQT  
- Ông Lê Thanh Nghị Thành viên HĐQT  
- Ông Nguyễn Đăng Đơ Phó Giám đốc  
- Ông Phạm Đình Tùng Kế toán trưởng  
- Ông Võ Xuân Vũ Thành viên BKS  
- Ông Đặng Ngọc Duy Thành viên BKS  
- Bà Lê Thị Hoài An P.Trưởng phòng TCHC  
- Ông Nguyễn Thanh Tùng Người phụ trách quản trị Công ty



*Leno*  
1

Ban chỉ đạo Đại hội đồng cổ đông thường niên có nhiệm vụ xây dựng các chương trình, kế hoạch chi tiết, phân công nhiệm vụ và chịu trách nhiệm chỉ đạo công tác tổ chức để Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thành công.

**Điều 2:** Thành lập các Tiểu ban phục vụ đại hội gồm:

**1. Tiểu ban Văn kiện:**

- |                         |                   |
|-------------------------|-------------------|
| - Ông Hoàng Văn Dương   | - Trưởng tiểu ban |
| - Ông Đặng Ngọc Anh     | - Thành viên      |
| - Ông Đỗ Hữu Luận       | - Thành viên      |
| - Ông Hoàng Văn Thắng   | - Thành viên      |
| - Ông Nguyễn Đăng Đơ    | - Thành viên      |
| - Ông Phạm Đình Tùng    | - Thành viên      |
| - Ông Nguyễn Thanh Tùng | - Thành viên      |

Tiểu ban Văn kiện có trách nhiệm soạn thảo các văn kiện, các báo cáo thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông như:

- Các Quy chế, qui định, thể lệ bầu cử, ứng cử tại Đại hội và các nội dung cần thực hiện Công bố thông tin cho UBCK.

- Báo cáo của HĐQT về kết quả về tình hình thực hiện các chỉ tiêu SXKD năm 2020 và định hướng các chỉ tiêu Kế hoạch SXKD năm 2021.

- Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020, quyết toán tiền thù lao của thành viên HĐQT, BKS, Ban điều hành (Ban GD và Kế toán trưởng) năm 2021, kế hoạch thù lao của thành viên HĐQT, BKS và Ban điều hành năm 2021.

- Báo cáo hoạt động của BKS năm 2020, phương hướng nhiệm vụ năm 2021.

- Đề xuất đơn vị kiểm toán BCTC 2021.

- Điều chỉnh, sửa đổi và bổ sung cho phù hợp với qui định của Luật Doanh nghiệp, Luật CK, Nghị định số 155/2020/NĐ-CP và các văn bản hướng dẫn gồm:

- + Điều lệ hoạt động Công ty;
- + Quy chế nội bộ về Quản trị;
- + Quy chế Hoạt động của HĐQT;
- + Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát.

Toàn bộ các văn kiện sẽ được thông qua HĐQT quyết định trước khi trình ra Đại hội (cổ đông: Công ty CP HTĐ, UBND tỉnh...).

**2. Tiểu Ban tổ chức và Phục vụ Đại hội:**

- |                       |                   |
|-----------------------|-------------------|
| - Ông Hoàng Văn Thắng | - Trưởng tiểu ban |
| - Ông Phạm Đình Tùng  | - Thành viên      |
| - Ông Nguyễn Đăng Đơ  | - Thành viên      |

032  
NG  
PI  
HOA  
VAY  
ANG  
/GAI

*Đỗ*  
2

- Ông Nguyễn Thanh Tùng - Thành viên
- Ông Võ Xuân Vũ - Thành viên
- Ông Đặng Ngọc Duy - Thành viên
- Bà Lê Thị Hoài An - Thành viên

Tiểu Ban tổ chức có trách nhiệm:

+ Lập chốt danh sách cổ đông dự Đại hội, in ấn phát hành tài liệu Đại hội, tuyên truyền mục đích yêu cầu, nội dung Đại hội và kết quả Đại hội; Đón tiếp, kiểm tra tư cách cổ đông và bố trí chỗ ngồi cho cổ đông và khách mời dự Đại hội.

+ Chuẩn bị các yêu cầu về nghi thức, điều kiện khác phục vụ Đại hội, mời dự Đại hội và phòng họp với số lượng cổ đông triệu tập.

+ Lập thủ tục, thanh quyết toán các chi phí phục vụ cho Đại hội.

**Điều 3:** Nhiệm vụ quyền hạn của Ban chỉ đạo và các tiểu ban phục vụ Đại hội.

- Chuẩn bị các nội dung phục vụ cho công tác Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty, đảm bảo Đại hội thành công.

- Đề xuất huy động các tổ chức, cá nhân thuộc các cơ quan, đơn vị của Công ty để giúp việc trong thực hiện nhiệm vụ.

**Điều 4:** Ban Chỉ đạo và các Tiểu ban phục vụ tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

**Điều 5:** Ban chỉ đạo Đại hội và các ông, bà có tên trên chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. Trưởng các bộ phận, phòng chức năng có nhân sự tham gia các Tiểu ban phục vụ Đại hội có trách nhiệm sắp xếp thời gian để nhân sự tham gia các Tiểu Ban thực hiện nhiệm vụ đã được phân công.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

- \* **Nơi nhận:** *[Signature]*
- Cá nhân có tên trong điều 1&2;
  - Ban Điều hành Cty;
  - Thành viên HĐQT, BKS;
  - Lưu HĐQT, ttung10b.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**Chủ tịch**



**Hoàng Văn Dương**



Số: 03/BB-HDQT  
(Họp lần 2 năm 2021)

Quảng Ngãi ngày 26 tháng 02 năm 2021

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**Nhiệm kỳ 2020÷2025**

Hôm nay vào lúc 10 giờ 30', ngày 26/02/2021. Tại văn phòng Công ty Cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi số 17 Phan Chu Trinh – TP Quảng Ngãi Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2020÷2025 của Công ty đã tiến hành cuộc họp.

Cuộc họp này do Ông: HOÀNG VĂN DƯƠNG - Chủ tịch Hội đồng Quản trị triệu tập (Thông báo triệu tập và tài liệu đã được gửi trước cho các thành viên tham dự).

**I THÀNH PHẦN DỰ HỌP:**

Có mặt đầy đủ 05 thành viên của Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2020÷2025

- |                        |                  |
|------------------------|------------------|
| 1 Ông: HOÀNG VĂN DƯƠNG | Chủ trì cuộc họp |
| 2 Ông: ĐỖ HỮU LUẬN     | Thành viên       |
| 3 Ông: ĐẶNG NGỌC ANH   | Thành viên       |
| 4 Ông: LÊ THANH NGHỊ   | Thành viên       |
| 5 Ông: HOÀNG VĂN THẮNG | Thành viên       |

**II NỘI DUNG CUỘC HỌP – KẾT LUẬN:**

**1. Cuộc họp được tiến hành trao đổi các nội dung chính sau:**

- + Về việc Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.
- + Về việc Thành lập Ban Chỉ đạo ĐHCĐ thường niên 2021 và chuẩn bị các thủ tục

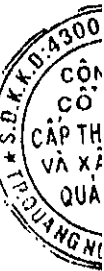
**2. Trên cơ sở các nội dung trao đổi bàn bạc Chủ tịch HDQT Kết luận như sau**

**Kế hoạch thời gian, địa điểm tổ chức:**

- Dự kiến thời gian ĐHCĐ trong khoảng thời gian từ 22/04/2021 - 30/04/2021.
- Dự kiến thời gian chốt danh sách dự họp từ 22/03/2021 - 26/03/2021.
- Địa điểm tổ chức dự kiến Đại hội: Tại Hội trường - Văn phòng Công ty (số 17, đường Phan Chu Trinh, phường Nguyễn Nghiêm, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi).

**Các nội dung chính trình ĐHCĐ thông qua:**

- Báo cáo của HDQT về kết quả về tình hình thực hiện các chỉ tiêu SXKD năm 2020 và định hướng các chỉ tiêu Kế hoạch SXKD năm 2021.





- Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020, quyết toán tiền thù lao của thành viên HĐQT, BKS năm 2020, kế hoạch thù lao của thành viên HĐQT, BKS năm 2021.
- Báo cáo hoạt động của BKS năm 2020, phương hướng nhiệm vụ năm 2021.
- Đề xuất đơn vị kiểm toán BCTC 2021.
- Thông qua việc ban hành, điều chỉnh, sửa đổi và bổ sung: Điều lệ, Quy chế nội bộ về Quản trị, Quy chế Hoạt động của HĐQT và Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát phù hợp với qui định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Nghị định số 155/2020/NĐ-CP và các văn bản hướng dẫn.
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

#### **Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT**

- Thực hiện các thủ tục Đăng ký ngày chốt danh sách cổ đông dự ĐHĐCĐ với các cơ quan quản lý Nhà nước có liên quan và thông báo Kế hoạch đại hội thường niên năm 2021.
- Quyết định thành lập Ban tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 để thực hiện công tác chuẩn bị tổ chức, soạn thảo các tài liệu đại hội và mời cổ đông tham dự Đại hội theo đúng quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ của công ty.

#### **Thành lập Ban chỉ đạo ĐHĐCĐ thường niên năm 2021:**

##### **Trưởng ban:**

- Ông Hoàng Văn Dương      Chủ tịch HĐQT

##### **Phó Trưởng ban:**

- Ông Đặng Ngọc Anh      Thành viên HĐQT – Thường trực  
- Đỗ Hữu Luận      Thành viên HĐQT (Người đại diện phần vốn NN tại DN)

##### **Các thành viên:**

- Ông Hoàng Văn Thắng      Thành viên HĐQT  
- Ông Lê Thanh Nghị      Thành viên HĐQT  
- Ông Nguyễn Đăng Đơ      Phó Giám đốc  
- Ông Phạm Đình Tùng      Kế toán trưởng  
- Ông Võ Xuân Vũ      Thành viên BKS  
- Ông Đặng Ngọc Duy      Thành viên BKS  
- Bà Lê Thị Hoài An      P.Trưởng phòng TCHC  
- Ông Nguyễn Thanh Tùng      Người phụ trách quản trị Công ty





Ban chỉ đạo Đại hội đồng cổ đông thường niên có nhiệm vụ xây dựng các chương trình, kế hoạch chi tiết, phân công nhiệm vụ và chịu trách nhiệm chỉ đạo công tác tổ chức để Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thành công.

Với các nội dung nêu trên Công ty cần tổ chức thực hiện nếu có vướng mắc báo cáo kịp thời với HĐQT để xem xét giải quyết nhằm đáp ứng yêu cầu góp phần phát triển Công ty và tỉnh nhà

### III. KẾT THÚC CUỘC HỌP

Trên cơ sở các Nội dung và Kết luận cuộc họp đã tiến hành lấy ý kiến và biểu quyết các nội dung nêu trên:

- Thành viên tham dự biểu quyết: 05 thành viên
- Thành viên không tham dự biểu quyết: 0 thành viên
- Thành viên biểu quyết đồng ý: 05/05 thành viên đạt 100% tham dự
- Thành viên không đồng ý: 0 thành viên

Cuộc họp kết thúc cùng ngày. Các thành viên tham dự nhất trí thông qua và ký vào biên bản Các Nghị quyết Quyết định HĐQT (nếu có) sẽ được thực hiện công bố thông tin và gửi các thành viên HĐQT. Ban kiểm soát. Giám đốc Công ty. Phòng cá nhân và các đơn vị có liên quan

Biên bản này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT cùng đồng ý các nội dung cuộc họp và cùng ký tên Chủ tịch HĐQT chịu trách nhiệm về tính xác thực của các chữ ký thành viên HĐQT /

Thư ký cuộc họp

Nguyễn Thanh Tùng



Chủ tịch HĐQT

Hoàng Văn Dương



### THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Đỗ Hữu Luận .....
- Đặng Ngọc Anh .....
- Lê Thanh Nghị .....
- Hoàng Văn Thắng .....