

CÔNG TY CỔ PHẦN
NƯỚC SẠCH QUẢNG NINH

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

Số: 354/CBTT-CTN
V/v công bố tổ chức Đại hội đồng cổ đông
thường niên năm 2021.

Hạ Long, ngày 09 tháng 3 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 09/3/2021, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Nước sạch Quảng Ninh ban hành Nghị quyết số 85-NQ/NK2-HĐQT về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

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 2021, với nội dung sau:

- **Ngày đăng ký cuối cùng:** 30/3/2021.

- **Lý do và mục đích:** Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

- **Tỷ lệ thực hiện:** 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết.

- **Thời gian thực hiện:** dự kiến 24/4/2021 (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 09/3/2021.

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./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- 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

CÔNG TY CỔ PHẦN
NƯỚC SẠCH QUẢNG NINH

Số: 85-NQ/NK2-HĐQT

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

Hạ Long, ngày 09 tháng 03 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2019 – 2023

V/v thông qua phương án tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

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

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;

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 Tờ trình số /TTr-CTN ngày 08 tháng 3 năm 2021 của Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Nước sạch Quảng Ninh về việc lấy ý kiến Hội đồng quản trị bằng văn bản thông qua phương án tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021;

Căn cứ Biên bản tổng hợp ý kiến biểu quyết bằng văn bản số 84-BB/NK2-HĐQT ngày 09 tháng 9 năm 2021.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty, cụ thể:

- Ngày chốt danh sách cổ đông: 30/3/2021.

- Ngày Đại hội đồng cổ đông: Dự kiến 24/4/2021 (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 tổ chức: Hội trường tầng 6 – Trụ sở làm việc Văn phòng 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. Các nội dung chính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021:

(1) Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021.

(2) Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán.

(3) Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị, Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2020.

(4) Thông qua 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, cổ tức năm 2020.

(6) Thông qua Báo cáo chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2020 và phương án chi trả năm 2021.

(7) Thông qua danh sách lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021.

(8) Thông qua, sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Quy chế quản trị nội bộ Công ty.

(9) Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát.

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

Điều 3. Hội đồng quản trị 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 2021 theo quy định.

- Chỉ đạo dự thảo các tài liệu để Hội đồng quản trị xem xét quyết định nội dung 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.

- Thực hiện 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 4 (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