

Số: 507.../CBTT-KDNS

Hải Dương, ngày 26 tháng 3 năm 2020

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: - UBCK nhà nước;
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

Công ty : Công ty cổ phần kinh doanh nước sạch Hải Dương;
Mã chứng khoán : HDW
Trụ sở chính : Số 10, đường Hồng Quang, phường Quang Trung, thành phố
Hải Dương, tỉnh Hải Dương
Điện thoại : (0220) 3840380 - 3859104;
Fax : (0220) 3840393 - 3859010;
Người thực hiện công bố thông tin: **Ông Vũ Mạnh Dũng**
Chức vụ : Chủ tịch Hội đồng quản trị
Địa chỉ : Số 10, đường Hồng Quang, phường Quang Trung, thành phố
Hải Dương, tỉnh Hải Dương

Loại thông tin công bố:

24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

Căn cứ Nghị quyết số 502/NQ-HĐQT ngày 25/3/2021 của Hội đồng quản trị về gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021.

Công ty cổ phần kinh doanh nước sạch Hải Dương công bố thông tin về việc gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 (có tài liệu chi tiết kèm theo).

Lý do gia hạn: Do tình hình của dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh Hải Dương diễn biến phức tạp thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ và các Quyết định của UBND tỉnh Hải Dương về các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19, để đảm bảo sức khỏe của các cổ đông, Công ty quyết định gia hạn thời gian tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021.

Thông tin này được công bố vào ngày 26/3/2021 trên trang thông tin điện tử của Công ty cổ phần kinh doanh nước sạch Hải Dương: www.hdwaco.com.vn (mục Tin tức).

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 kèm theo:

- Nghị quyết số 502/NQ-HĐQT ngày 25/3/2021 của Hội đồng quản trị.
- Văn bản của Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Thành viên HĐQT;
- BKS;
- Lưu VT, TK.

NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN
CHỦ TỊCH HĐQT



Vũ Mạnh Dũng

NGHỊ QUYẾT

Về việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH NƯỚC SẠCH HẢI DƯƠNG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội khóa 13 nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần kinh doanh nước sạch Hải Dương đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 26/4/2018;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 25/3/2021 về việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 cụ thể như sau:

- Gia hạn thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 vào thời điểm chậm nhất đến 30/6/2021.

- Giao Thường trực Hội đồng quản trị phối hợp cùng Tổng giám đốc công ty trên cơ sở Nghị quyết này hoàn thiện hồ sơ thủ tục với các cơ quan chức năng đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 2. Nghị quyết này đã được Hội đồng quản trị thông qua và làm cơ sở triển khai thực hiện. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Các ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, các Phó tổng giám đốc, Trưởng các đơn vị, Giám đốc các Chi nhánh trực thuộc công ty và các Ông (Bà) có tên trên căn cứ Nghị quyết thi hành./.

Nơi nhận:

- Phòng Đăng ký kinh doanh;
- Các thành viên HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Tổng giám đốc;
- Các Phó Tổng giám đốc;
- Lưu: TK.

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Vũ Mạnh Dũng

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
TỈNH HẢI DƯƠNG
PHÒNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

Số: 21 /KHĐT- ĐKKD
V/v đề nghị gia hạn thời gian tổ chức
họp Đại hội đồng cổ đông thường niên
năm 2021

Hải Dương, ngày 26 tháng 3 năm 2021

Kính gửi: Công ty cổ phần kinh doanh nước sạch Hải Dương

Ngày 25/3/2021, Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hải Dương nhận được công văn số 503/CV-KDNS đề ngày 25/3/2021 của Công ty cổ phần kinh doanh nước sạch Hải Dương về việc: Xin gia hạn thời gian tổ chức họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2021.

Về vấn đề này, Phòng Đăng ký kinh doanh có ý kiến như sau:

Tại khoản 2, Điều 139 Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 có quy định: “Đại hội đồng cổ đông phải họp thường niên trong thời hạn 04 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính. Trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác, Hội đồng quản trị quyết định gia hạn họp Đại hội đồng cổ đông thường niên trong trường hợp cần thiết, nhưng không quá 06 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính”.

Căn cứ quy định nêu trên, phòng ĐKKD đề nghị Hội đồng quản trị Công ty cổ phần kinh doanh nước sạch Hải Dương nghiên cứu và thực hiện theo đúng quy định của pháp luật hiện hành./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lãnh đạo Sở (thay b/c);
- Lưu: ĐKKD.

TRƯỞNG PHÒNG



Vũ Huy Cường