

Số: 159/CBTT-HWS

Thừa Thiên Huế, ngày 30 tháng 3 năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN**

V/v Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

**Kính gửi:**

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam
- Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Tên Công ty: Công ty cổ phần Cấp nước Thừa Thiên Huế (HueWACO)

2. Trụ sở chính: 103 Bùi Thị Xuân, Phường Phường Đúc, Thành phố Huế

3. Điện thoại: 0234.3815555 Fax: 0234.3826580

4. Mã chứng khoán: HWS

5. Người thực hiện công bố thông tin:

- Họ và tên: Ông Trương Công Nam – Chủ tịch Hội đồng quản trị

- Địa chỉ: 66 Phan Văn Trường, Phường Võ Dạ, Thành phố Huế

6. Loại thông tin công bố:

24h  72h  Yêu cầu  Bất thường  Định kỳ

7. Nội dung thông tin công bố:

Công ty cổ phần Cấp nước Thừa Thiên Huế xin công bố thông tin về việc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020:

- Thời gian: Dự kiến trong tháng 05/2021.

- Địa điểm: Văn phòng HueWACO, 103 Bùi Thị Xuân - Thành phố Huế

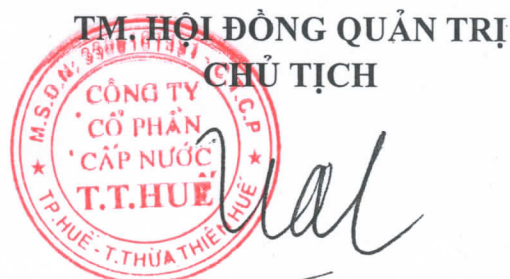
- Đối tượng tham dự: Cổ đông sở hữu cổ phần HueWACO có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 19/04/2021 do Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam cung cấp.

- Nội dung Đại hội, mẫu phiếu xác nhận tham dự, giấy ủy quyền tham dự và tài liệu Đại hội được đăng tải trên Website Công ty tại địa chỉ [www.huewaco.com.vn](http://www.huewaco.com.vn).

8. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty cổ phần Cấp nước Thừa Thiên Huế vào ngày 30/03/2021 tại địa chỉ [www.huewaco.com.vn](http://www.huewaco.com.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.

**Nơi nhận:**  
- HĐQT, BKS;  
- Lưu VT.



*Trương Công Nam*

Số: 160/TB-HWS

Thừa Thiên Huế, ngày 30 tháng 3 năm 2021

Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện  
quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2021

**THÔNG BÁO**  
**(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự  
ĐHĐCĐ thường niên năm 2021)**

**Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam**

Tên Tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Cấp nước Thừa Thiên Huế

Tên giao dịch: Công ty cổ phần Cấp nước Thừa Thiên Huế (HueWACO)

Trụ sở chính: 103 Bùi Thị Xuân, Phường Phường Đúc, Thành phố Huế

Điện thoại: 0234.3815555

Fax: 0234.3826580

**Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam  
(VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng  
khoán sau:**

Tên chứng khoán : Cổ phiếu Công ty cổ phần Cấp nước Thừa Thiên Huế

Mã chứng khoán : HWS

Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch : 10.000 đồng/ cổ phiếu

Sàn giao dịch : Upcom

Ngày đăng ký cuối cùng: 19/04/2021

**1. Lý do và mục đích:**

Tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

**2. Nội dung cụ thể:**

a) Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết

b) Thời gian thực hiện: Thời gian cụ thể sẽ được HueWACO thông báo tới  
cổ đông theo đúng quy định của pháp luật và điều lệ Công ty.

c) Địa điểm thực hiện: 103 Bùi Thị Xuân, Phường Phường Đúc, TP. Huế

d) Nội dung của Đại hội:

Các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

**Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu  
chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:**

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng):



**Phòng Kế toán – HueWACO**

103 Bùi Thị Xuân, Phường Phường Đúc, Thành phố Huế

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: minhna.huewaco@gmail.com

**Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.**

*Nơi nhận:*

- Như trên;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



*Đương Công Nam*



Số: 158 /NQ-HWS

Thừa Thiên Huế, ngày 30 tháng 03 năm 2021

### NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v Thông qua nội dung cuộc họp Hội đồng quản trị quý I năm 2021)

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cấp nước Thừa Thiên Huế được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 19/12/2016;

Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp nước Thừa Thiên Huế ngày 30/03/2021;

Căn cứ tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty.

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1:** Thông qua các nội dung tại cuộc họp Hội đồng quản trị quý I năm 2021 Công ty cổ phần Cấp nước Thừa Thiên Huế, cụ thể như sau:

1. Đánh giá công tác chỉ đạo, điều hành hoạt động SXKD năm 2020 và Quý I năm 2021, với tỷ lệ biểu quyết 100% tán thành.

2. Thời gian, kế hoạch và nội dung chính Đại hội cổ đông thường niên năm 2021, với tỷ lệ biểu quyết 100% tán thành.

a) Thời gian: dự kiến tháng 05/2021

b) Địa điểm: Văn phòng Công ty cổ phần Cấp nước Thừa Thiên Huế: 103 Bùi Thị Xuân, phường Phường Đúc, TP. Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

c) Thời gian chốt danh sách cổ đông dự Đại hội: ngày 19/04/2021.

d) Yêu cầu người đại diện vốn Nhà nước tại công ty xin ý kiến chủ sở hữu về các nội dung chính của Đại hội gồm:

- Kết quả SXKD năm 2020 và kế hoạch SXKD năm 2021.

- Báo cáo tài chính và phân phối lợi nhuận năm 2020; Kế hoạch tài chính và phân phối lợi nhuận năm 2021.

- Tình hình thực hiện chế độ thù lao của thành viên HĐQT, BKS không chuyên trách 2020 và tờ trình chi trả thù lao của các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát không chuyên trách và Thư ký công ty năm 2021.

- Kết quả hoạt động của HĐQT về công tác quản lý, điều hành năm 2020 và



phương hướng nhiệm vụ năm 2021.

- Kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát về đánh giá công tác quản lý của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc năm 2020 và thẩm định BCTC năm 2021.

- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021.

- Tờ trình, dự thảo sửa đổi điều lệ tổ chức và hoạt động công ty (Điều chỉnh theo luật DN số 59/2020/QH2014).

- Tờ trình, dự thảo bổ sung quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị (Điều chỉnh theo luật DN số 59/2020/QH2014).

- Tờ trình, dự thảo sửa đổi quy chế nội bộ về quản trị thông tin (Điều chỉnh theo luật DN số 59/2020/QH2014).

- Tờ trình, dự thảo bổ sung quy chế hoạt động của Ban kiểm soát (Điều chỉnh theo luật DN số 59/2020/QH2014).

- Tờ trình, dự thảo sửa đổi về quy chế công bố thông tin (Điều chỉnh theo luật chứng khoán số 54/2019/QH2014).

- Tờ trình Kế hoạch sử dụng lao động, tiền lương và thù lao năm 2021.

- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có).

**Điều 2:** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các phòng ban, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- HĐQT, BKS;
- Thư ký Cty;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



*Trương Công Nam*

