

Số: 21 /2021/TB-NTW

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN  
ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

**Kính gửi:** - Ủy Ban Chứng khoán Nhà Nước;  
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

**Công ty:** **Cổ phần Cấp nước Nhơn Trạch**

**Trụ sở chính:** Khu Công nghiệp Nhơn Trạch, đường Trần Phú, Thị trấn Hiệp Phước, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai.

**Điện thoại:** 0251 3560 574 **Fax:** 0251 3560 031

**Người thực hiện công bố thông tin:** Nguyễn Văn Bình.

**Địa chỉ:** Khu Công Nghiệp Nhơn Trạch, đường Trần Phú, Thị trấn Hiệp Phước, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai.

**Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng):** 0933.888.134.

**Fax:** 0251 3560 031

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

**Nội dung thông tin công bố:** Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty về việc thông qua các nội dung và hồ sơ trình ĐHCĐ thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Cấp nước Nhơn Trạch (Đính kèm Nghị quyết số 03/2021/NQ-HĐQT-NTW ngày 05/4/2021).

Thông tin này được công bố trên trang điện tử của Công ty vào ngày 05/4/2021 tại đường dẫn <http://ntw.com.vn/quan-he-co-dong.html>.

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 công bố.

Nhơn Trạch, ngày 5 tháng 4 năm 2021

**TUQ. GIÁM ĐỐC**

**Người thực hiện công bố thông tin**

(ký, ghi rõ họ tên)

**Nơi nhận :**

- Như trên;
- HĐQT, BKS Cty;
- Lưu VT, HĐQT;



**Nguyễn Văn Bình**

Số: 03/2021/NQ-HĐQT-NTW

Nhơn Trạch, ngày 05 tháng 4 năm 2021

## NGHỊ QUYẾT

**V/v: Thông qua các nội dung và hồ sơ trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Cấp nước Nhơn Trạch.**

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP CẤP NƯỚC NHƠN TRẠCH

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cấp nước Nhơn Trạch;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 04/2021/BB-HĐQT-NTW ngày 02/4/2021 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Nhơn Trạch.

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Thống nhất thông qua các nội dung và hồ sơ trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Cấp nước Nhơn Trạch. cụ thể như sau:

- Thời gian tổ chức ĐHĐCĐ: **Ngày 26/4/2021.**
- Địa điểm: Công ty Cổ phần Cấp nước Nhơn Trạch, KCN Nhơn Trạch, đường Trần Phú, Thị trấn Hiệp Phước, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai.
- Điều kiện tham dự: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu của Công ty Cổ phần Cấp nước Nhơn Trạch có tên trong danh sách cổ đông chốt đến ngày **31/3/2021.**
- Chương trình và hồ sơ trình Đại hội:
  - + Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị năm 2020.
  - + Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Giám đốc năm 2020; Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát và của từng Kiểm soát viên năm 2020.
  - + Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020.
  - + Tờ trình kế hoạch phân phối lợi nhuận, chia cổ tức, trích lập các quỹ năm 2020.
  - + Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng cơ bản năm 2021.
  - + Tờ trình kế hoạch chi trả tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2021.

- + Tờ trình việc lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021.
- + Các nội dung Tờ trình thông qua việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động; Quy chế nội bộ về Quản trị; Quy chế hoạt động của HĐQT và Quy chế hoạt động của BKS của Công ty Cổ phần Cấp nước Nhơn Trạch.
- + Tờ trình bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 - 2023.
- + Thông qua Biên bản; Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

**Điều 2:** Giao Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm triển khai các thủ tục, nội dung có liên quan theo đúng quy định hiện hành để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty.

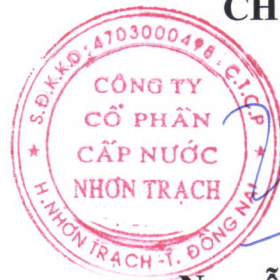
**Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban giám đốc và các Phòng ban, bộ phận có liên quan có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Nơi nhận :**

- Như trên;
- Thành viên BKS;
- Ban Giám đốc;
- Lưu VT, TCHC.



**Nguyễn Văn Lịch**