

Số: 74 /TB-HWS

Thừa Thiên Huế, ngày 10 tháng 01 năm 2024

**THÔNG BÁO**

Về ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông  
để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Kính gửi: Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ 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 Email: info@huewaco.com.vn

**Chúng tôi thông báo đến Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) 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 : 10.000 đồng/ cổ phiếu  
Sàn giao dịch : Upcom  
Ngày đăng ký cuối cùng: 31/01/2024

**1. Lý do và mục đích:**

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

**2. Nội dung cụ thể:**

- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu - 1 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện: Dự kiến Tháng 02/2024
- Địa điểm thực hiện: 103 Bùi Thị Xuân, Phường Phường Đúc, Tp. Huế
- Nội dung lấy ý kiến: Chốt danh sách cổ đông để lấy ý kiến bằng văn bản về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh sản xuất hóa chất cơ bản tại Công ty cổ phần cấp nước Thừa Thiên Huế

**Đề nghị VSDC 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 hoạch – Kỹ thuật, Công ty Cổ phần Cấp nước Thừa Thiên Huế  
103 Bùi Thị Xuân, Phường Phường Đúc, Thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: tnnngoc@huewaco.com.vn

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 VSDC. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm ./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Lê Quang Minh**

**NGHỊ QUYẾT**

Về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản  
để thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC THỪA THIÊN HUẾ**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;  
Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành  
Luật chứng khoán;  
Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Cấp nước Thừa Thiên Huế;  
Căn cứ Quy chế làm việc của Hội đồng Quản trị;  
Căn cứ Biên bản Họp HĐQT quý IV/2023 ngày 18/12/2023;  
Căn cứ văn bản số 310 /UBND-DN của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế  
09/01/2024.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông Công ty cổ phần Cấp nước Thừa Thiên Huế (HueWACO) bằng văn bản với nội dung như sau:

- Phê duyệt ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông lấy ý kiến bằng văn bản, dự kiến ngày 31/01/2024.
- Thời gian lấy ý kiến: dự kiến tháng 2/2024, thời gian cụ thể sẽ được thông báo tới cổ đông theo đúng quy định pháp luật và điều lệ HueWACO.
- Nội dung lấy ý kiến: Về bổ sung ngành nghề sản xuất kinh doanh, Sản xuất hóa chất cơ bản.

**Điều 2.** Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

**Điều 3.** Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định các nội dung thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị liên quan đến việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản cho đến khi hoàn thành việc lấy ý kiến và thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

**Điều 4.** Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các phòng, ban, xí nghiệp, đơn vị trực thuộc HueWACO có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 4;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: NQT, VT.

*(Chữ ký)*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**Lê Quang Minh**