

Số: 13/2018/TT-HĐQT

Quảng Ngãi, ngày 03 tháng 02 năm 2018

**VĂN BẢN ĐẾN**  
Ngày: 05-02-2018

Số:.....**3031**.....

**CÔNG BỐ THÔNG TIN**

Kính gửi:

- Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Tên công ty : Công ty cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi
- Mã chứng khoán : QNW
- Địa chỉ : Số 17 Phan Chu Trinh, phường Nguyễn Nghiêm, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
- Điện thoại : (84) 0553 822 693
- Fax : (84) 0553 822 692
- Loại công bố thông tin : 24h 72h Bất thường Định kỳ Theo yêu cầu
- Nội dung CBTT : Công bố Nghị quyết HĐQT số: 12/2018/NQ-HĐQT ngày 03/02/2018 về việc lùi thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2018.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty:  
<http://capnuocqni.com.vn/>

Chúng tôi xin cam kết thông tin trên là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBCK Nhà nước;
- SGCK Hà Nội;
- Lưu VT, HĐQT, ttung03b

**ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY**



**Giám đốc**

**Đặng Ngọc Anh**

Số: 12/2018/NQ-HĐQT

Quảng Ngãi, ngày 03 tháng 02 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
Công ty cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 công bố tại kỳ họp thứ 8 khóa XIII của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt nam và các văn bản có liên quan;

Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi;

Căn cứ vào Biên bản số 11/2018/BB-HĐQT ngày 03/02/2018 của HĐQT Công ty cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi;

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Hội đồng Quản trị thông qua việc lùi ngày họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2018.

Lý do: Vì lý do khách quan ngoài dự kiến. Do vậy, ngày tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2018 sẽ không đúng như đã thông báo (ngày 06/02/2018).

Thời gian tổ chức Đại hội được lùi đến ngày **10/02/2018** sẽ tổ chức.

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

\*Nơi nhận: *[Chữ ký]*

- Các Cổ đông C.ty;
- Thành viên HĐQT, BKS C.ty;
- Ban Giám đốc C.ty;
- Lưu P.TC-HC, HĐQT, ttung.03b.



## **THÔNG BÁO**

### **Về việc lùi thời gian họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2018**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 công bố tại kỳ họp thứ 8 khóa XIII của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt nam và các văn bản có liên quan;

Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi;

Căn cứ vào Nghị Quyết số 03/2018/NQ-HĐQT ngày 12/01/2018 của HĐQT Công ty cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi;

Nay Công ty CP Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi xin trân trọng thông báo đến Quý Cổ đông về việc lùi thời gian họp ĐHDCĐ bất thường lần 1 năm 2018 như sau:

◆ Thời gian đã thông báo: ngày 06 tháng 02 năm 2018

◆ Thời gian thay đổi: ngày 10 tháng 02 năm 2018

◆ Địa điểm: Số 17 Phan Chu Trinh, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi

Vì lý do khách quan ngoài dự kiến, Công ty CP Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi rất mong Quý cổ đông thông cảm.

Trân trọng.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
Chủ tịch  
  
Đặng Ngọc Anh

**CÔNG TY CP CẤP THOÁT NƯỚC  
VÀ XÂY DỰNG QUẢNG NGÃI**

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

Số: 11/2018/BB-HĐQT

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Về triển khai và kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm lần 1 năm 2018  
Công ty CP Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi**

**I. Thời gian và địa điểm họp:**

Hôm nay, vào lúc 8 giờ, thứ Bảy ngày 03 tháng 02 năm 2018 tại phòng họp Công ty CP Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi (Sau đây gọi là “Công ty”).

Địa chỉ: Số 17 Phan Chu Trinh, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.

Giấy phép thành lập và hoạt động số: 4300326264 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Ngãi cấp lần đầu ngày 24 tháng 2 năm 2010.

**II. Thành phần dự:**

**\* Hội đồng Quản trị:**

- |                        |                                    |
|------------------------|------------------------------------|
| 1. Ông Đặng Ngọc Anh   | - Chủ tịch HĐQT – Chủ trì cuộc họp |
| 2. Ông Lâm Xuân Kính   | - Thành viên                       |
| 3. Bà Phạm Thị Lan Anh | - Thành viên                       |
| 4. Ông Nguyễn Đăng Đơ  | - Thành viên                       |
| 5. Ông Võ Xuân Vũ      | - Thành viên                       |
| Ông Nguyễn Thanh Tùng  | - Thư ký                           |

**III. Nội dung cuộc họp:**

1. Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi thông báo về công tác chuẩn bị cho ĐHĐCĐ bất thường năm 2018:

- Ngày đăng ký cuối cùng để tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 là: thứ Tư, ngày 24/01/2018;
- Nội dung họp Đại hội đồng cổ đông năm 2018:
  - + Miễn nhiệm các thành viên Hội đồng Quản trị đã có đơn từ nhiệm;
  - + Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị công ty;

2. **Thời gian tổ chức ĐHĐCĐ bất thường niên lần 1 năm 2018:** Vì lý do khách quan ngoài dự kiến. Do vậy, ngày tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2018 sẽ không đúng như đã thông báo (ngày 06/02/2018).

Thời gian tổ chức Đại hội được lùi đến ngày 10/02/2018 sẽ tổ chức.



### III - Biểu quyết thông qua:

1. Thống nhất thông qua các nội dung đã chuẩn bị cho cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 của Công ty.

#### Biểu quyết

- Tổng số phiếu biểu quyết : 05 phiếu
- Tổng số phiếu biểu quyết tán thành : 05 phiếu
- Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành : 0 phiếu

Cuộc họp kết thúc vào lúc 11 giờ, ngày 03/02/2018 với tỉ lệ biểu quyết tán thành của các thành viên tham dự 100%. Biên bản này được đọc cho tất cả thành viên Hội đồng quản trị cùng nghe và tất cả các thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi đồng ý ký tên dưới đây./

Thư ký



**Nguyễn Thanh Tùng**

**CHỦ TRÌ CUỘC HỌP**  
**Chủ tịch HĐQT**  
  
**Đặng Ngọc Anh**

