

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CẤP NƯỚC VÀ MÔI TRƯỜNG
ĐÔ THỊ ĐỒNG THÁP**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 575 /CBTT-CN&MTĐT

Đồng Tháp, ngày 08 tháng 11 năm 2022

V/v ngày đăng ký cuối cùng thực hiện
quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông
bất thường năm 2022

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GD&ĐT HÀ NỘI**

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Tên tổ chức: **Công ty Cổ phần Cấp nước và Môi trường Đô thị Đồng Tháp**

Địa chỉ trụ sở chính: Số 01 Tôn Đức Thắng, Phường 1, TP. Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

Điện thoại: (0277) 3853332 Fax: (0277) 3852825

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Phan Văn Sang

Địa chỉ: Số 18, ấp 3, xã Phương Trà, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): 0914.415.882

Loại thông tin công bố: định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố:

Ngày 07/11/2022, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước và Môi trường Đô thị Đồng Tháp ban hành Quyết định số 14/2022/QĐ-HĐQT về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022.

Nay Công ty Cổ phần Cấp nước và Môi trường Đô thị Đồng Tháp thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 là ngày **30/11/2022**.

Thông tin này đã được công bố trên website của Công ty: www.dowasen.com, tại chuyên mục Quan hệ cổ đông từ ngày 08/11/2022.

Tôi 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:

- Như trên;
- HĐQT (b/c), BKS (g/s);
- Lưu: VT, CBTT.

Tài liệu đính kèm:

- Quyết định số 14/2022/QĐ-HĐQT ngày 07/11/2022 của Hội đồng quản trị Công ty;
- Công văn số 574/CN&MTĐT ngày 07/11/2022 của Tổng Giám đốc Công ty.

TUQ. NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

Người thực hiện công bố thông tin



Phan Văn Sang

Số: 14/2022/QĐ-HĐQT

Đồng Tháp, ngày 07 tháng 11 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC VÀ MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ ĐỒNG THÁP

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Cấp nước và Môi trường đô thị Đồng Tháp;

Căn cứ Văn bản số 243/UBND-TCCB ngày 04/11/2022 của UBND tỉnh Đồng Tháp về nhân sự Người đại diện phần vốn nhà nước tại Công ty Cổ phần Cấp nước và Môi trường đô thị Đồng Tháp nhiệm kỳ 2022-2027;

Căn cứ Biên bản họp số 94/BB-HĐQT ngày 07/11/2022 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước và Môi trường đô thị Đồng Tháp;

Căn cứ Nghị quyết số 94/NQ-HĐQT ngày 07/11/2022 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước và Môi trường đô thị Đồng Tháp.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê chuẩn Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022

1. Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại hội: **Ngày 30/11/2022.**

2. Thời gian tổ chức Đại hội: **Ngày 30/12/2022.**

3. Địa điểm thực hiện: **Hội trường A1, Khu Du lịch Mỹ Trà, Số 272, đường Lê Duẩn, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.**

4. Nội dung họp:

- Thông qua Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ Hội đồng quản trị 2017 – 2021, định hướng hoạt động nhiệm kỳ 2022-2027 của Hội đồng quản trị Công ty.

- Thông qua Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ Ban kiểm soát 2017 – 2021, định hướng hoạt động nhiệm kỳ 2022-2027 của Ban kiểm soát Công ty.

- Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2021.

- Bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027.

- Các vấn đề phát sinh khác có liên quan thuộc thẩm quyền Đại hội.

Điều 2. Chủ tịch Hội đồng quản trị sẽ chủ động điều chỉnh, bổ sung nội dung nhằm phù hợp với kế hoạch công việc và tình hình thực tế.

Giao Tổng Giám đốc chỉ đạo các phòng chức năng, chi nhánh trực thuộc tổ chức thực hiện các thủ tục cần thiết theo đúng quy định pháp luật, Điều lệ Công ty và các quy định khác có liên quan.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban kiểm soát, Ban Tổ chức Đại hội, Trưởng các phòng chức năng liên quan, Giám đốc các chi nhánh và các cá nhân, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- BKS (g/sát);
- Người phụ trách quản trị Công ty;
- Người ĐUQCBTT;
- Lưu: VT, Thư ký HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Văn Đê

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CẤP NƯỚC VÀ MÔI TRƯỜNG
ĐÔ THỊ ĐỒNG THÁP**

Số: 574/CN&MTĐT

Mẫu 07/THQ
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đồng Tháp, ngày 07 tháng 11 năm 2022

THÔNG BÁO

**Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền
tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022**

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành: **Công ty Cổ phần Cấp nước và Môi trường đô thị
Đồng Tháp**

Tên giao dịch: **DOWASEN**

Trụ sở chính: Số 01 Tôn Đức Thắng, phường 1, TP Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

Điện thoại: (0277) 3853 332 Fax: (0277) 3852 825

**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 và Môi trường
Đô thị Đồng Tháp**

Mã chứng khoán: **DWS**

Loại chứng khoán: **Cổ phiếu phổ thông**

Mệnh giá giao dịch: **10.000 đồng**

Sàn giao dịch: **UPCoM**

Ngày đăng ký cuối cùng: **30/11/2022**

1. Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022.

2. Nội dung cụ thể

- Tỷ lệ thực hiện: **01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết**

- Thời gian thực hiện: **30/12/2022**

- Địa điểm thực hiện: **Hội trường A1, Khu Du lịch Mỹ Trà, Số 272,
đường Lê Duẩn, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.**

- Nội dung họp:

+ Thông qua Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 –
2021, định hướng hoạt động nhiệm kỳ 2022-2027 của Hội đồng quản trị Công ty.

+ Thông qua Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 – 2021, định hướng hoạt động nhiệm kỳ 2022-2027 của Ban kiểm soát Công ty.

+ Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2021.

+ Bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027.

+ Các vấn đề phát sinh khác có liên quan thuộc thẩm quyền Đại hội.

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): Số 01, đường Tôn Đức Thắng, phường 1, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: quanhecodong.dowasen@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;
- UBCKNN;
- SGDCK Hà Nội;
- HĐQT Công ty;
- Ban Kiểm soát Công ty;
- Lưu: VT, PTC/ĐKhoa.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC**



Trần Văn Tấn