

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CẤP NƯỚC NAM ĐỊNH**

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

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

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC NAM ĐỊNH

Trụ sở chính: Số 30 đường Cù Chính Lan, Phường Trần Tế Xương, thành phố
Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228 3649510

Fax: 0228 3636679

Người thực hiện công bố thông tin: Trần Đăng Quý

Trụ sở chính: Số 30 đường Cù Chính Lan, Phường Trần Tế Xương, thành phố
Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228 3649510

Fax: 0228 3636679

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

Nội dung thông tin công bố:

Căn cứ Nghị quyết số: 01/NQ-HĐQT của Hội đồng quản trị, Công ty cổ
phần Cấp nước Nam Định trân trọng thông báo ngày đăng ký cuối cùng và dự kiến
thời gian và địa điểm tổ chức ĐHCĐ thường niên 2022 với chi tiết cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 18/3/2022
- Thời gian dự kiến: Thông báo cụ thể tại Giấy mời họp
- Địa điểm dự kiến: Thông báo cụ thể tại Giấy mời họp

Chương trình Đại hội: Chi tiết nội dung chương trình và các tài liệu họp sẽ
được đăng tải trên web của Công ty tại: www.capnuocnamdinh.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.

Nam Định, Ngày 24 tháng 02 năm 2022

Người thực hiện công bố thông tin

Chủ tịch HĐQT



Trần Đăng Quý

Số: 01/NQ-HĐQT

Nam Định, ngày 23 tháng 02 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP CẤP NƯỚC NAM ĐỊNH

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty CP cấp nước Nam Định;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT của Công ty cổ phần cấp nước Nam Định.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua ngày chốt danh sách tham dự Đại hội đồng cổ đông và dự kiến thời gian, địa điểm họp ĐHĐCĐ thường niên 2022:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 18/3/2022
- Ngày họp ĐHĐCĐ: Thông báo cụ thể tại Giấy mời họp
- Địa điểm tổ chức: Thông báo cụ thể tại Giấy mời họp

Điều 2: Thông qua nội dung họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty cổ phần cấp nước Nam Định:

- Báo cáo hoạt động SXKD năm 2021 và Kế hoạch SXKD năm 2022;
- Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán;
- Báo cáo của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT
- Báo cáo của BKS về kết quả kinh doanh của Công ty, kết quả hoạt động của HĐQT, ban Tổng giám đốc;
- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền Đại hội.

Điều 3: HĐQT giao cho Ban Tổng giám đốc chỉ đạo, phân công các bộ phận liên quan tổ chức thực hiện ĐHĐCĐ thường niên theo quy định của pháp luật. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Tv. HĐQT;
- BKS, BĐH công ty;
- Lưu TK

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Đăng Quý