

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

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

Số: 103/CBTT-CN&MTĐT

Đồng Tháp, ngày 11 tháng 3 năm 2022

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

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG 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

(công ty đánh dấu X vào mục cần công bố)

Nội dung thông tin công bố:

Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022: **31/03/2022**

Thông tin này đã được công bố trên website của Công ty: www.dowasen.com, tại chuyên mục Quan hệ cổ đông từ ngày 11/03/2022.

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 06/2022/QĐ-HĐQT ngày 11/03/2022 của Hội đồng quản trị Công ty;
- Công văn số 101/CN&MTĐT ngày 11/03/2022 của Tổng Giám đốc Công ty.

TUQ. NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

Người thực hiện công bố thông tin



Phan Văn Sang

Số: 06/2022/QĐ-HĐQT

Đồng Tháp, ngày 11 tháng 03 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 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 Nghị quyết số 74/NQ-HĐQT ngày 10/03/2022 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước và Môi trường đô thị Đồng Tháp;

Theo đề nghị của Tổng Giám đốc.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê chuẩn Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 và nhiệm kỳ 2017-2021

1. Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 và nhiệm kỳ 2017-2021: **Ngày 31/03/2022.**

2. Thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 và nhiệm kỳ 2017-2021: **Dự kiến ngày 29/4/2022.**

3. Nội dung họp:

- Thông qua Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021, nhiệm kỳ 2017-2021 và phương hướng hoạt động năm 2022, nhiệm kỳ 2022-2027.

- Thông qua Báo cáo của BKS về kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021, nhiệm kỳ 2017-2021 và phương hướng hoạt động năm 2022, nhiệm kỳ 2022-2027.

- Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022.

- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán.

- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2021.

- Thông qua kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022.

- Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2021 do kết thúc nhiệm kỳ.
- Bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027.
- Thông qua việc chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2022.
- Các vấn đề phát sinh khác có liên quan thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ.

(Chi tiết lộ trình dự kiến thực hiện được đính kèm theo)

Điều 2. Chủ tịch Hội đồng quản trị sẽ chủ động điều chỉnh, bổ sung nội dung thông qua; lựa chọn thời gian, địa điểm tổ chức cụ thể 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. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Trưởng 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);
- Lưu: VT, Thư ký HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Đễ

Đồng Tháp, ngày 11 tháng 03 năm 2022

LỘ TRÌNH DỰ KIẾN
TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 VÀ NHIỆM KỲ 2017-2021
CÔNG TY CP CẤP NƯỚC & MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ ĐỒNG THÁP (DOWASEN)
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 06/2022/QĐ-HĐQT ngày 11/03/2022 của HĐQT Công ty)

Thời gian tổ chức: Dự kiến ngày 29/04/2022

STT	NỘI DUNG	THỜI GIAN THỰC HIỆN	GHI CHÚ
1.	Hoàn chỉnh hồ sơ, tài liệu chuẩn bị trình UBND tỉnh Đồng Tháp ¹ thông qua	Từ 11/03/2022 đến 31/03/2022	UBND tỉnh Đồng Tháp cho ý kiến hoàn chỉnh trước ngày 04/04/2022
2.	Ngày đăng ký cuối cùng	31/03/2022	Ngày đăng ký cuối cùng là ngày xác định cổ đông được quyền tham dự ĐHĐCĐ.
3.	Lập Danh sách cổ đông có quyền dự họp	04/04/2022	*VSD quản lý danh sách cổ đông: thì trong vòng 02 ngày làm việc sau ngày đăng ký cuối cùng, VSD gửi công ty danh sách tổng hợp phân bổ quyền bỏ phiếu cho người sở hữu chứng khoán ² .
4.	Gửi thư mời và tài liệu cho cổ đông qua đường bưu điện, gồm: 1. Thư mời họp ĐHĐCĐ; 2. Chương trình Đại hội; 3. Các giấy ủy quyền; 4. Phiếu đóng góp ý kiến; (đường link thông tin tài liệu đăng tải)	Từ 04/04/2022 đến 05/04/2022	- Trong vòng 10 ngày kể từ ngày lập Danh sách cổ đông có quyền dự họp; - Ngày gửi thư phải trước ngày tổ chức ĐHĐCĐ ít nhất 21 ngày ; - Gửi kèm các tài liệu họp đã chuẩn bị; - Trường hợp không gửi kèm thư mời họp, phải nêu rõ đường dẫn để cổ đông có thể xem các tài liệu này trên website; - Công bố thông tin về ngày tổ chức ĐHĐCĐ; - Cổ đông gửi phản hồi trước 03 ngày làm việc .

¹ Cơ quan đại diện phần vốn Nhà nước.

² Căn cứ khoản 3 Điều 10 Quy chế thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán ban hành kèm theo Quyết định số 02/QĐ-VSD ngày 02 tháng 01 năm 2020 của Tổng Giám đốc Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam.

STT	NỘI DUNG	THỜI GIAN THỰC HIỆN	GHI CHÚ
5.	Gửi công văn ngày tổ chức Đại hội đến SGDCK; UBCKNN trong đó ghi rõ đường dẫn website cổ đông nhận tài liệu họp ĐHĐCĐ		Chậm nhất 23 ngày trước ngày tổ chức Đại hội (trừ thêm 2 ngày chuyển phát nhanh để các cơ quan nhận công văn).
6.	Công bố thông tin liên quan đến ứng cử viên đề bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027	Từ 15/04/2022 đến 19/04/2022	Công bố tối thiểu 10 ngày trước ngày khai mạc Đại hội ³ .
7.	Hoàn thiện chương trình Đại hội	Từ 11/03/2022 đến 26/04/2022	- Phân công nhân sự; - Chuẩn bị tài liệu; - Công tác khánh tiết;
8.	Nhận ủy quyền tham dự đại hội và các ý kiến đóng góp của cổ đông	Từ 05/04/2022 đến 22/04/2022	- Dowasen nhận và chuyển cho đơn vị Tư vấn (nếu có); - Ý kiến đóng góp gửi đến chậm nhất 03 ngày làm việc trước ngày tổ chức ĐHĐCĐ theo quy định.
9.	In thẻ biểu quyết, phiếu biểu quyết, phiếu bầu và tài liệu tham dự đại hội.	Từ 25/04/2022 đến 26/04/2022	Đơn vị tư vấn (nếu có) hoặc Công ty nhập ủy quyền, in phiếu/thẻ biểu quyết, phiếu bầu và chuẩn bị máy móc phục vụ Đại hội.
10.	Các công tác chuẩn bị Đại hội Kiểm tra địa điểm tổ chức Đại hội, backdrop, tea break và quà tặng cho cổ đông (nếu có)	Từ 26/04/2022 đến 28/04/2022	Chuẩn bị trước ngày Đại hội 1-2 ngày
11.	Tổ chức Đại hội	29/04/2022	
12.	Công bố thông tin về Nghị quyết và Biên bản đại hội được ĐHĐCĐ thông qua	Từ 29/04/2022 đến 30/04/2022	Trong vòng 24h sau ngày tổ chức Đại hội, Dowasen phải thực hiện CBTT về Nghị quyết và Biên bản Đại hội

TM. BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

TRƯỞNG BAN



Chủ tịch HĐQT

Nguyễn Văn Đễ

³ Căn cứ khoản 1 Điều 25 Điều lệ Công ty

THÔNG BÁO

**Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền
tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 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: **31/03/2022**

1. Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

2. Nội dung cụ thể

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

- Thời gian thực hiện: Dự kiến **29/4/2022** hoặc thời gian khác trong tháng 4 hoặc tháng 5, thời gian họp chính thức sẽ được quyết định cụ thể sau và công bố trên website của Công ty, đồng thời gửi tới các cổ đông trong thông báo mời họp theo quy định.

- Địa điểm thực hiện: Tại Thành Phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp (địa chỉ cụ thể sẽ thông báo sau) hoặc tổ chức với hình thức khác.

- Nội dung họp: Thông qua các báo cáo, tờ trình thường niên và một số vấn đề khác phát sinh thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

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 Tôn Đức Thắng, phường 1, TP Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: dtdkhoa.dtp@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. *lot*

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

