

Số: 571./CBTT-KDNS

Hải Dương, ngày 12 tháng 4 năm 2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: - UBCK nhà nước;
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

Công ty : Công ty cổ phần kinh doanh nước sạch Hải Dương;
Mã chứng khoán : HDW
Trụ sở chính : Số 10, đường Hồng Quang, phường Quang Trung, thành phố
Hải Dương, tỉnh Hải Dương
Điện thoại : (0220) 3840380 - 3859104;
Fax : (0220) 3840393 - 3859010;
Người thực hiện công bố thông tin: **Ông Vũ Mạnh Dũng**
Chức vụ : Chủ tịch Hội đồng quản trị
Địa chỉ : Số 10, đường Hồng Quang, phường Quang Trung, thành phố
Hải Dương, tỉnh Hải Dương

Loại thông tin công bố:

24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

Căn cứ Nghị quyết số /NQ-HĐQT ngày 12/4/2022 của Hội đồng quản trị về gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.

Công ty cổ phần kinh doanh nước sạch Hải Dương công bố thông tin về việc gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 (có tài liệu chi tiết kèm theo).

Lý do gia hạn: Do tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, đồng thời Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 là Đại hội cuối của nhiệm kỳ 2017-2022, mở đầu nhiệm kỳ mới 2022-2027 để đảm bảo công tác nhân sự cũng như hồ sơ tài liệu, phiếu vé phục vụ đại hội Công ty quyết định gia hạn thời gian tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.

Thông tin này được công bố vào ngày 12/4/2022 trên trang thông tin điện tử của Công ty cổ phần kinh doanh nước sạch Hải Dương: www.hdwaco.com.vn (mục Tin tức).

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.

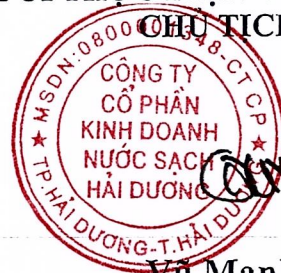
Tài liệu kèm theo:

- Nghị quyết số 570 /NQ-HĐQT ngày 12/4/2022 của Hội đồng quản trị.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Thành viên HĐQT;
- BKS;
- Lưu VT, TK.

NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN



Vũ Mạnh Dũng

Số: 570/NQ-HĐQT

Hải Dương, ngày 12 tháng 4 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

Về việc gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH NƯỚC SẠCH HẢI DƯƠNG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội khóa 14 nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần kinh doanh nước sạch Hải Dương đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 25/6/2021;

Căn cứ Biên bản Tổng hợp phiếu lấy ý kiến Hội đồng quản trị ngày 12/4/2022 về việc gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 cụ thể như sau:

- Thay đổi thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 vào thời điểm chậm nhất đến 30/6/2020.

- Giao Thường trực Hội đồng quản trị phối hợp cùng Tổng giám đốc công ty trên cơ sở Nghị quyết này hoàn thiện hồ sơ thủ tục với các cơ quan chức năng đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 2. Nghị quyết này đã được Hội đồng quản trị thông qua và làm cơ sở triển khai thực hiện. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Các ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, các Phó tổng giám đốc, Trưởng các đơn vị, Giám đốc các Chi nhánh trực thuộc công ty và các Ông (Bà) có tên trên căn cứ Nghị quyết thi hành./.

Nơi nhận:

- Phòng Đăng ký kinh doanh;
- Các thành viên HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Tổng giám đốc;
- Các Phó Tổng giám đốc;
- Lưu: TK.

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Vũ Mạnh Dũng