

Số: 309/TB-HWS

Thừa Thiên Huế, ngày 20 tháng 04 năm 2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN

V/v Gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2022

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Tên Công ty: Công ty cổ phần Cấp nước Thừa Thiên Huế (HueWACO)

2. Trụ sở chính: 103 Bùi Thị Xuân, Phường Phường Đúc, Thành phố Huế

3. Điện thoại: 0234.3815555 Fax: 0234.3826580

4. Mã chứng khoán: HWS

5. Người thực hiện công bố thông tin:

- Họ và tên: Ông Dương Quý Dương – Phó tổng Giám đốc Công ty.

- Địa chỉ: 4/118 Nguyễn Lộ Trạch, P. Xuân Phú, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên

Huế

6. Loại thông tin công bố:

24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

7. Nội dung thông tin công bố:

Công ty cổ phần Cấp nước Thừa Thiên Huế xin công bố thông tin về việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022:

- Thời gian: Chậm nhất vào ngày 30/06/2022, thời gian cụ thể sẽ được HueWACO thông báo tới cổ đông theo quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.

- Lý do: Công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Cấp nước Thừa Thiên Huế chưa hoàn tất.

8. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty cổ phần Cấp nước Thừa Thiên Huế vào cùng ngày tại địa chỉ www.huewaco.com.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./.

Nơi nhận: *Đông*

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Thư ký;
- Lưu: VT.



DƯƠNG QUÝ DƯƠNG

Số: 308 /NQ-HĐQT

Thừa Thiên Huế, ngày 20 tháng 04 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

Về việc gia hạn tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC THỪA THIÊN HUẾ**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Cấp nước Thừa Thiên Huế được Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua ngày 28/06/2021;

Căn cứ Quy chế hoạt động của HĐQT công ty Cổ phần Cấp nước Thừa Thiên Huế được Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua ngày 28/06/2021;

Căn cứ bản Tổng hợp Phiếu ý kiến của các thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp nước Thừa Thiên Huế ngày 20/03/2022.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị thống nhất phê duyệt các nội dung sau:

1.1. Gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty cổ phần Cấp nước Thừa Thiên Huế (HueWACO) như sau:

- Thời gian: Chậm nhất vào ngày 30/06/2022, thời gian cụ thể sẽ được HueWACO thông báo tới cổ đông theo đúng quy định pháp luật và điều lệ công ty.
- Lý do: công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội chưa hoàn tất.

1.2. Hủy danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) năm 2021 lập ngày 25/03/2022.

1.3. Phê duyệt lại Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên 2022 dự kiến ngày 12/05/2022.

1.4. Ủy quyền Chủ tịch HĐQT thực hiện các thủ tục về việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Trưởng các các đơn vị thuộc HueWACO, các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận: *Đông*

- Như Điều 3;
- UBCKNN, VSD;
- BKS HueWACO;
- Website HueWACO;
- Lưu: VT, NQT - Thư ký.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Lê Quang Minh
Lê Quang Minh