

**CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC  
VÀ XÂY DỰNG QUẢNG NGÃI**

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

Số: 007/CBTT-HĐQT

Quảng Ngãi, ngày 26 tháng 4 năm 2022

## **CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG**

**Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội  
To: Hanoi Stock Exchange**

### **1. Tên tổ chức: CÔNG TY CP CẤP THOÁT NƯỚC VÀ XÂY DỰNG QUẢNG NGÃI**

- Mã chứng khoán: QNW
- Địa chỉ: số 17 Phan Chu Trinh, phường Nguyễn Nghiêm, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
- Điện thoại liên hệ/Tel: (84) 2553 822 693 Fax: (84) 2553 822 692
- E-mail: capnuocqng@gmail.com

### **2. Nội dung thông tin công bố:**

Nghị quyết định số 007/2022/NQ-HĐQT ngày 26/4/2022 về Gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông của Công ty CP Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi:

- Thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên: dự kiến từ ngày 06/6/2022 hoặc thời gian khác phù hợp, chậm nhất đến ngày 30/6/2021 và sẽ được thông báo trong Giấy mời họp.

- Lý do: Bổ sung nội dung họp ĐHCĐ thực hiện bầu bổ sung các thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ (2020÷2025) và một số vấn đề khác.

- Ngày đăng ký cuối cùng để chốt DSCĐ tham dự họp: ngày 06/5/2022.

- Địa điểm tổ chức: số 17 Phan Chu Trinh – TP. Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.

**3. Thông tin này đã được công bố:** trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 26/4/2022 tại đường dẫn: "<http://capnuocqni.com.vn/news/Co-dong-cua-Cong-ty/Gia-han-to-chuc-Dai-hoi-dong-co-dong-thuong-nien-nam-2022-1219.html>"

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 nêu trên./

*Châu*

**\* Tài liệu đính kèm:**

- Nghị Quyết số 007/2022/NĐ-HĐQT;
- BB họp HĐQT.

**Đại diện tổ chức  
Người Đại diện theo pháp luật - Giám đốc**



**Nguyễn Đăng Đơ**

Số: **07/2022**/NQ-HĐQT

Quảng Ngãi, ngày **26** tháng **4** năm **2022**

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
Công ty cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 20/6/2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành luật này;

Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi;

Theo Biên bản họp ngày 26/4/2021 của HĐQT và BKS Công ty cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi;

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thống nhất gia hạn thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên: dự kiến từ ngày 06/6/2022 hoặc thời gian khác phù hợp, chậm nhất đến ngày 30/6/2021 và sẽ được thông báo trong Giấy mời họp.

- Lý do: Bổ sung nội dung họp ĐHĐCĐ thực hiện bầu bổ sung các thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ (2020÷2025) và một số vấn đề khác.

- Ngày đăng ký cuối cùng để chốt DSCĐ tham dự họp: ngày 06/5/2022 (Danh sách cổ đông là Những cổ đông có tên trong Danh sách tổng hợp do Trung tâm lưu ký Việt Nam lập).

- Địa điểm tổ chức: Công ty CP Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi, địa chỉ số 17 Phan Chu Trinh – TP. Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.

- **Nội dung chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên 2021÷2022:**

a) Các Báo cáo tại Đại hội:

- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020÷2021 và KH hoạt động năm 2022
- Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2020÷2021 và KH 2022 của C.ty
- Các Báo cáo của BKS.

b) Các Tờ trình tại Đại hội:



- Tờ trình thông qua BCTC đã kiểm toán năm 2020÷2021.
- Tờ trình Phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2020÷2021 và KH phân phối lợi nhuận năm 2022
- Tờ trình chi trả tiền lương, thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát và Thư ký năm 2020÷2021 và kế hoạch tiền lương, thù lao năm 2022.
- Tờ trình Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022.
- Tờ trình sửa đổi Điều lệ, ban hành các Quy chế theo Luật DN 2020
- Tờ trình về việc Ủy quyền cho HĐQT một số vấn đề liên quan;
- c) *Bầu bổ sung thành viên HĐQT và BKS:*
  - Quy chế đề cử, ứng cử HĐQT và BKS;
  - Miễn nhiệm thành viên HĐQT có đơn từ nhiệm. Bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020÷2025.
  - Miễn nhiệm các thành viên Ban kiểm soát có đơn từ nhiệm. Bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2020÷2025.
  - Bầu bổ sung thành viên HĐQT và BKS;
  - Bầu Trưởng Ban Kiểm soát.

**Điều 2:** Điều khoản thi hành

Nghị quyết này đã được Hội đồng quản trị biểu quyết thông qua và giao cho thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc và các bộ phận có liên quan của Công ty chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện./.

**\*Nơi nhận:**

- Thành viên HĐQT, BKS C.ty;
- Ban Giám đốc C.ty;
- Lưu P.TC-HC, HĐQT, ttung

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**Chủ tịch HĐQT**



**Hoàng Văn Dương**



## BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Hôm nay, vào lúc 8 giờ, ngày ..26.tháng 4 năm 2022 tại phòng họp Công ty CP Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi – Số 17 Phan Chu Trinh, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.

### I - THÀNH PHẦN DỰ:

#### \* Hội đồng Quản trị:

- |                        |                           |
|------------------------|---------------------------|
| 1. Ông Hoàng Văn Dương | - Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa |
| 2. Ông Đỗ Hữu Luận     | - Thành viên              |
| 3. Ông Đặng Ngọc Anh   | - Thành viên              |
| 4. Ông Hoàng Văn Thắng | - Thành viên              |

#### Vắng mặt

- |                      |              |
|----------------------|--------------|
| 1. Ông Lê Thanh Nghị | - Thành viên |
|----------------------|--------------|

#### \* Ban kiểm soát:

- |                       |                  |
|-----------------------|------------------|
| 1. Ông Võ Xuân Vũ     | - Thành viên BKS |
| Ông Nguyễn Thanh Tùng | - Thư ký         |

### II – NỘI DUNG VÀ KẾT LUẬN TẠI CUỘC HỌP:

#### 1. Về việc thống nhất gia hạn thời gian tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 như sau:

**Thời gian tổ chức ĐHĐCĐ mới:** dự kiến trong khoảng thời gian từ ngày 06/6/2022 hoặc thời gian khác phù hợp, chậm nhất đến ngày 30/6/2022 và sẽ được thông báo theo Giấy mời họp.

**Lý do:** Bổ sung nội dung họp ĐHĐCĐ 2021 thực hiện bầu bổ sung các thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ (2020÷2025) và một số vấn đề khác.

**Ngày đăng ký cuối cùng để chốt DSCĐ tham dự họp:** ngày 06/5/2022 (Danh sách cổ đông là Những cổ đông có tên trong Danh sách tổng hợp do Trung tâm lưu ký Việt Nam lập).

#### 2. Bổ sung Chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2021÷2022

HĐQT thống nhất việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021÷2022 theo đúng trình tự sau:

- Thời gian: dự kiến trong khoảng từ ngày 06/6/2022 hoặc thời gian khác phù hợp, chậm nhất đến ngày 30/6/2022 và sẽ được thông báo trong Giấy mời họp.

- Địa điểm: Công ty CP Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi, địa chỉ số 17 Phan Chu Trinh – TP. Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.

- Bổ sung Nội dung và điều chỉnh trong chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên 2021÷2022:

Danh mục bổ sung: Bầu bổ sung thành viên HĐQT và BKS

+ Ban hành Quy chế đề cử, ứng cử HĐQT và BKS;

+ Miễn nhiệm thành viên HĐQT có đơn từ nhiệm. Bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020÷2025.

+ Miễn nhiệm các thành viên Ban kiểm soát có đơn từ nhiệm. Bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2020÷2025.

+ Bầu bổ sung thành viên HĐQT và BKS;

+ Bầu bổ sung Trưởng Ban Kiểm soát.

Giao HĐQT và BKS thực hiện các thủ tục và ban hành NQ, QĐ về việc tiến hành giới thiệu bầu bổ sung các thành viên HĐQT và BKS theo đúng quy định pháp luật hiện hành.

### III KẾT THÚC CUỘC HỌP

Trên cơ sở các Nội dung và Kết luận cuộc họp đã tiến hành lấy ý kiến và biểu quyết các nội dung nêu trên:

- Thành viên tham dự biểu quyết: 04 thành viên
- Thành viên không tham dự biểu quyết: 01 thành viên
- Thành viên biểu quyết đồng ý: 04/04 thành viên đạt 100% tham dự
- Thành viên không đồng ý: 0 thành viên

Cuộc họp kết thúc cùng ngày. Các thành viên tham dự nhất trí thông qua và ký vào biên bản Các Nghị quyết. Quyết định HĐQT (nếu có) sẽ được thực hiện công bố thông tin và gửi các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Giám đốc Công ty, Phòng cá nhân và các đơn vị có liên quan

Biên bản này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT cùng đồng ý các nội dung cuộc họp và cùng ký tên. Chủ tịch HĐQT chịu trách nhiệm về tính xác thực của các chữ ký thành viên HĐQT /

**Thư ký cuộc họp**



**Nguyễn Thanh Tùng**



**Chủ tịch HĐQT**



**Hoàng Văn Dương**

**THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Đỗ Hữu Luận** .....

**Đặng Ngọc Anh** .....

**Hoàng Văn Thắng** .....

**THÀNH VIÊN BKS**

**Võ Xuân Vũ** .....