

Gia Lai, ngày 02 tháng 02 năm 2023

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023)

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Gia Lai

Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Gia Lai

Trụ sở chính: Số 388 Lý Thái Tổ, P Yên Đỗ, Thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai

Điện thoại: (0269) 3824094 Fax: (0269) 3714288

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 thoát nước Gia Lai

Mã chứng khoán: GLW

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phiếu

Sàn giao dịch: UPCOM

Ngày đăng ký cuối cùng: 14/03/2022

1. Lý do và mục đích

- Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

2. Nội dung cụ thể

a. Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện: thông báo sau
- Địa điểm thực hiện: thông báo sau

b. Nội dung họp:

- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán
- Thông qua Kết quả sản xuất, kinh doanh năm 2022
- Thông qua Kế hoạch kết quả sản xuất, kinh doanh năm 2023
- Thông qua việc phân phối lợi nhuận sau thuế của năm tài chính 2022
- Thông qua đơn vị kiểm toán năm 2023
- Và các vấn đề khác



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): Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Gia Lai, Địa chỉ: Số 388 Lý Thái Tổ, P Yên Đổ, Thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: thanhglw@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;
- HNX;
- Lưu VT

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT

(chữ ký, họ tên, đóng dấu)



TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Văn Thành



Số: 01/2023/NQ/HĐQT

Gia Lai, ngày 20 tháng 02 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC GIA LAI**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 của Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam ban hành ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Gia Lai được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 27 tháng 08 năm 2021;
- Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng Quản trị ngày 20/02/2023 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Cấp Thoát Nước Gia Lai.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thống nhất thời gian và địa điểm tổ chức Đại Hội cổ đông thường niên năm 2023 như sau:

- Thời gian: Trước ngày 20/4/2023, thời gian cụ thể thông báo sau.
- Địa điểm: Thông báo sau

Điều 2. Thống nhất chương trình tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023:

- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022;
- Báo cáo của HĐQT, Ban kiểm soát, Ban điều hành về kết quả SXKD năm 2022 và kế hoạch năm 2023;
- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022;
- Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.
- Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023;
- Và các nội dung khác nếu có.

Điều 3. Hội đồng quản trị thống nhất ủy quyền và giao Chủ tịch HĐQT triển khai thực hiện các công việc theo quy định tại Điều lệ Công ty và quy định của Pháp luật.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, ban kiểm soát và Ban điều hành Công ty chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 4
- Lưu thư ký HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

PHẠM NGỌC TIẾN