

CÔNG TY CỔ PHẦN  
NƯỚC SẠCH QUẢNG NINH

Số: *378* /CBTT-CTN

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

Hạ Long, ngày *21* tháng *3* năm 2023

## CÔNG BỐ THÔNG TIN

V/v gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC SẠCH QUẢNG NINH

Mã chứng khoán: NQN

Trụ sở: Số 449 đường Nguyễn Văn Cừ, phường Hồng Hải, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

Điện thoại: 0203 3835733

Fax: 0203 3835796

Người thực hiện công bố thông tin: Vũ Văn Tuấn

Địa chỉ: Số 449 đường Nguyễn Văn Cừ, phường Hồng Hải, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

Điện thoại: 0203 3820 591

Fax: 0203 3835796

Loại thông tin công bố: [x] 24 giờ.

### Nội dung thông tin công bố:

Nghị quyết số 712-NQ/NK2-HĐQT ngày 21/3/2023 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Nước sạch Quảng Ninh về việc phê duyệt gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty: <http://www.quawaco.com.vn> vào ngày 21/3/2023.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố. /s/

### Nơi nhận:

- Như trên (cbtt);
- HĐQT, BKS;
- Phòng CDCN (đăng website);
- Lưu: VT, TK1.

Người thực hiện công bố thông tin  
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT  
CHỦ TỊCH HĐQT



*[Signature]*  
Vũ Văn Tuấn

CÔNG TY CỔ PHẦN  
NƯỚC SẠCH QUẢNG NINH

Số: 712-NQ/NK2-HĐQT

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

Hạ Long, ngày 21 tháng 3 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2019 – 2023**

V/v phê duyệt gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC SẠCH QUẢNG NINH**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Nước sạch Quảng Ninh được biểu quyết thông qua ngày 24/4/2021 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021;

Căn cứ Tờ trình số 354/TTr-CTN ngày 14/3/2023 của Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Nước sạch Quảng Ninh về việc lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị bằng văn bản thông qua phê duyệt gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Căn cứ Biên bản tổng hợp ý kiến biểu quyết bằng văn bản số 711-BB/NK2-HĐQT ngày 17 tháng 3 năm 2023.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Phê duyệt gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần nước sạch Quảng Ninh, như sau:

- **Thời gian gia hạn:** Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023: Dự kiến trước ngày 30/6/2023 (thời gian cụ thể sẽ được công bố trên Website Công ty và gửi tới Cổ đông trong thông báo mời họp theo quy định).

- **Lý do gia hạn:** Công ty đang tập trung giải quyết vướng mắc đề nghị Sở Tài chính báo cáo Chủ sở hữu (UBND tỉnh Quảng Ninh) cho chủ trương để Công ty thực hiện tăng vốn nhà nước tại Công ty 20.669.600.000 đồng là khoản hỗ trợ của ngân sách nhà nước đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng cấp nước; Một số công tác chuẩn bị, nội dung báo cáo, tài liệu cần thiết chưa hoàn thiện để xin ý kiến Chủ sở hữu thông qua trước khi tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

- **Ngày chốt danh sách cổ đông:** 31/5/2023.



- **Địa điểm tổ chức:** Hội trường tầng 6 – Trụ sở làm việc Văn phòng Công ty cổ phần Nước sạch Quảng Ninh, số 449 đường Nguyễn Văn Cừ, phường Hồng Hải, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

**Điều 2.** Các nội dung chính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023:

- (1) Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2022, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.
- (2) Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2022, phương hướng nhiệm vụ năm 2023;
- (3) Thông qua báo cáo giám sát của BKS về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và hoạt động của HĐQT, Tổng giám đốc Công ty năm 2022.
- (4) Thông qua báo cáo kết quả hoạt động năm 2022 của BKS và kế hoạch hoạt động năm 2023
- (5) Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán.
- (6) Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2022.
- (7) Thông qua Tờ trình chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2022 và phương án chi trả năm 2023.
- (8) Thông qua danh mục lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023.
- (9) Thông qua Đề án cơ cấu lại doanh nghiệp giai đoạn 2021 – 2025.
- (10) Thông qua Tờ trình đề nghị tăng vốn nhà nước tại doanh nghiệp (nếu có).
- (11) Quyết định một số vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

**Điều 3.** Hội đồng quản trị uỷ quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị thực hiện những nội dung sau:

- Thực hiện thủ tục chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 theo quy định.
- Chỉ đạo dự thảo các tài liệu để Hội đồng quản trị xem xét quyết định nội dung Đại hội.
- Thông báo đến các cổ đông về chương trình, các tài liệu, thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội theo các quy định hiện hành.
- Thực hiện các công việc khác phục vụ việc tổ chức Đại hội theo thẩm quyền đã được quy định.

**Điều 4.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Điều hành Công ty, các phòng, ban, đơn vị, các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành./

**Nơi nhận:**

- Như Điều 4 (thực hiện);
- Ban Kiểm soát;
- Trung tâm LKCK Việt Nam;
- Sở GD&ĐT Hà Nội;
- Lưu: VT, TK1.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**

CỘNG TY  
CỔ PHẦN  
NƯỚC SẠCH  
QUẢNG NINH

Vũ Văn Tuấn

