

CÔNG TY CỔ PHẦN
CẤP NƯỚC THỪA THIÊN HUẾ

Số : 472 /CBTT-HWS

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

Thừa Thiên Huế, ngày 05 tháng 4 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN

V/v Gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2023

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán;
- Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam;
- Quý cổ đông.

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: (84-234) 3.815555; Fax:(84-234) 3.826580
4. Mã chứng khoán: HWS

5. Người thực hiện công bố thông tin:

- Họ và tên: Bà Trương Nữ Như Ngọc – Người quản trị công ty.
- Địa chỉ: 102 Điện Biên Phủ, Phường Trường An, TP. 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 2023:

Thời gian: Trước ngày 30/06/2023, thời gian cụ thể sẽ được HueWACO thông báo tới cổ đông theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

Ngày đăng ký cuối cùng: 27/04/2023.

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:

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

**NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ
THÔNG TIN**



Trương Nữ Như Ngọc

Số: 37/2023/NQ-HĐQT

Thừa Thiên Huế, ngày 05 tháng 4 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

Về việc gia hạn tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

**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;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019; Nghị định 115/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Cấp nước Thừa Thiên Huế;

Căn cứ Quy chế làm việc của Hội đồng Quản trị; Quy chế phân cấp quản lý, điều hành của Công ty Cổ phần Cấp nước Thừa Thiên Huế;

Căn cứ Biên bản Họp HĐQT quý I/2023 ngày 03/04/2023;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 của Công ty cổ phần Cấp nước Thừa Thiên Huế (HueWACO) như sau:

1. Thời gian gia hạn: Trước ngày 30/6/2023, thời gian cụ thể sẽ được thông báo tới cổ đông theo đúng quy định pháp luật và điều lệ HueWACO.

2. Lý do gia hạn: Công tác chuẩn bị cho Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 chưa hoàn tất.

3. Phê duyệt ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên 2023 HueWACO dự kiến ngày 27/04/2023.

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, Kế toán trưởng, Trưởng các phòng, ban, xí nghiệp, đơn vị trực thuộc HueWACO có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3; *abym*
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: NQT, VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Quang Minh