

**CÔNG TY CỔ PHẦN
NƯỚC SẠCH QUẢNG NINH**

Số: 1102 /CBTT-CTN
V/v sáp nhập Trung tâm Tư vấn thiết kế xây dựng
cấp thoát nước vào phòng Kỹ thuật Công ty

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

Hạ Long, ngày 23 tháng 6 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 776-NQ/NK2-HĐQT ngày 23/6/2023 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Nước sạch Quảng Ninh về việc phê duyệt chủ trương sáp nhập Trung tâm Tư vấn thiết kế xây dựng cấp thoát nước vào phòng Kỹ thuật Công ty.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty: <http://www.quawaco.com.vn> vào ngày 23/6/2023.

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 CĐCN (đăng website);
- Lưu: VT, TK1.

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



Vũ Văn Tuấn

Số: 776-NQ/NK2-HĐQT

Hạ Long, ngày 23 tháng 6 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2019 – 2023 (PHIÊN HỌP SỐ 36)

*V/v phê duyệt chủ trương sáp nhập Trung tâm tư vấn thiết kế xây dựng và
cấp thoát nước vào phòng Kỹ thuật Công ty*

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 báo cáo đề xuất số 40/ĐX-TCLĐ ngày 30/3/2023 của phòng TCLĐ về việc sáp nhập Trung tâm Tư vấn thiết kế xây dựng cấp thoát nước vào phòng Kỹ thuật Công ty;

Căn cứ văn bản số 1418/UBND-TH5 ngày 08/6/2023 của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc đồng ý chủ trương đề xuất sáp nhập Trung tâm Tư vấn thiết kế xây dựng cấp thoát nước vào phòng Kỹ thuật của Công ty cổ phần Nước sạch Quảng Ninh;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 - 2023 số 770-BB/NK2-HĐQT ngày 20 tháng 6 năm 2023.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua phê duyệt chủ trương sáp nhập Trung tâm tư vấn thiết kế xây dựng và cấp thoát nước vào phòng Kỹ thuật Công ty (*Chi tiết kèm theo đề xuất số 40/ĐX-TCLĐ ngày 30/3/2023 của phòng TCLĐ Công ty*).

Điều 2. Hội đồng quản trị thống nhất giao đ/c giao đ/c Hoàng Ngọc Hà – Tổng Giám đốc Công ty chỉ đạo:

- Phòng KH chủ trì phối hợp phòng QLĐT, TTTV, KTTC thực hiện hoàn thiện quyết toán các gói thầu dở dang của Trung tâm tư vấn thiết kế XD cấp thoát nước tại văn bản số 800/CTN-KTT ngày 11/5/2023 của Công ty, xong trước 26/6/2023.

- Phòng KTTC chủ trì phối hợp VP, TCLĐ thực hiện khoá sổ kế toán, bàn giao tài sản, công nợ, công cụ dụng cụ... để hoàn thiện các thủ tục giải thể và sáp nhập Trung tâm Tư vấn thiết kế xây dựng cấp thoát nước vào phòng kỹ thuật của Công ty cổ phần Nước sạch Quảng Ninh, hoàn thành trước 01/7/2023.

Điều 3. 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 3 (thực hiện);
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: VT, TK1.



Vũ Văn Tuấn