

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

**CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC NAM ĐỊNH**

Trụ sở chính: 30 đường Cù Chính Lan, phường Trần Tế Xương, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định.

Điện thoại: 0228 3649510

Fax: 0228 3636679

Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Sỹ Long

Trụ sở chính: 30 đường Cù Chính Lan, phường Trần Tế Xương, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định.

Điện thoại: 0228 3649510

Fax: 0228 3636679

**Nội dung công bố thông tin:**

Căn cứ Nghị quyết số: 05 -2024/NQ-HĐQT của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần cấp nước Nam Định trân trọng thông báo ngày đăng ký cuối cùng và dự kiến thời gian và địa điểm tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2024 với chi tiết cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 02/8/2024
- Thời gian: Thông báo cụ thể tại Giấy mời họp
- Địa điểm: Thông báo cụ thể tại Giấy mời họp
- Chương trình Đại hội: Chi tiết nội dung chương trình và các tài liệu họp sẽ được đăng tải trên web của Công ty tại: [www.capnuocnamdinh.vn](http://www.capnuocnamdinh.vn)

Chúng tôi 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.

Nam Định, ngày 07 tháng 7 năm 2024

**Người thực hiện công bố thông tin**



**Nguyễn Sỹ Long**



Số: 05-2024/NQ-HĐQT

Nam Định, ngày 03 tháng 7 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT**  
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP CẤP NƯỚC NAM ĐỊNH**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty CP cấp nước Nam Định;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT của Công ty cổ phần cấp nước Nam Định.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua ngày chốt danh sách tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 02/8/2024
- Ngày họp ĐHĐCĐ bất thường: Thông báo cụ thể tại Giấy mời họp
- Địa điểm tổ chức: Thông báo cụ thể tại Giấy mời họp

**Điều 2:** Thông qua nội dung họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 Công ty cổ phần cấp nước Nam Định:

- Miễn nhiệm thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2023 – 2028;
- Bầu bổ sung thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2023 – 2028;
- Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động;
- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền Đại hội.

**Điều 3:** HĐQT giao cho Ban Điều hành chỉ đạo, phân công các bộ phận liên quan tổ chức thực hiện ĐHĐCĐ thường niên theo quy định của pháp luật. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- HĐQT;
- BKS, BDH công ty;
- Lưu TK.



**Nguyễn Sỹ Long**