

Số: 14 /2025/TB-NTW

Nhơn Trạch, ngày 21 tháng 02 năm 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: : - Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Cấp nước Nhơn Trạch

- Mã chứng khoán: NTW

- Địa chỉ: Khu Công nghiệp Nhơn Trạch, Đường Trần Phú, Thị trấn Hiệp Phước, Huyện Nhơn Trạch, Tỉnh Đồng Nai.

- Điện thoại: 02513.560.574

Fax: 02513.560.031

- E-mail: capnuocnhontrach.ntw@gmail.com

2. Nội dung thông tin công bố:

Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc chốt ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông có quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Cấp nước Nhơn Trạch.

3. Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 21/02/2025 tại đường dẫn: <http://ntw.com.vn/quan-he-co-dong.html>.

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.

* Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 01/2025/NQ-HĐQT-NTW ngày 21/02/2025 của HĐQT Công ty Cổ phần Cấp nước Nhơn Trạch.

Người Đại diện theo pháp luật

GIÁM ĐỐC



Trần Văn Thùy

Số: 01/2025/NQ-HĐQT-NTW

Nhơn Trạch, ngày 21 tháng 02 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

V/v: Chốt ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông có quyền tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Cấp nước Nhơn Trạch.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP CẤP NƯỚC NHƠN TRẠCH

Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cấp nước Nhơn Trạch được thông qua tại Đại hội cổ đông thường niên ngày 26/04/2021;

Căn cứ Báo cáo số 01/2025/BC-ĐDV-NTW ngày 23/01/2025 của Nhóm người đại diện vốn Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai tại Công ty Cổ phần Cấp nước Nhơn Trạch;

Căn cứ công văn số 06/CV-HĐQT ngày 06/02/2025 của HĐQT Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai v/v: Công ty CP Cấp nước Nhơn Trạch xin ý kiến về kế hoạch tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 01/2025/BB-HĐQT-NTW ngày 21/02/2025 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Nhơn Trạch.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc chốt ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông có quyền tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Cấp nước Nhơn Trạch, cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: **Ngày 14/03/2025.**

- Thời gian tổ chức ĐHĐCĐ: **Ngày 18/04/2025.**

- Hình thức tổ chức: Trực tiếp hoặc trực tuyến.

- Địa điểm: Công ty Cổ phần Cấp nước Nhơn Trạch, KCN Nhơn Trạch, Đường Trần Phú, Thị trấn Hiệp Phước, Huyện Nhơn Trạch, Tỉnh Đồng Nai.

Điều 2: Giao Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm triển khai các thủ tục, nội dung có liên quan theo đúng quy định hiện hành.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban giám đốc và các Phòng ban, bộ phận có liên quan có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Ngô Dương Đại

Nơi nhận:

- Như trên;
- Thành viên BKS;
- Ban Giám đốc;
- Lưu VT, TCHC.