

Số: 6.73./TB-KDNS

Hải Dương, ngày 25 tháng 4 năm 2024

THÔNG BÁO

Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Kính gửi: Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam

- Tên TCPH: Công ty cổ phần kinh doanh nước sạch Hải Dương;
- Tên giao dịch: Công ty cổ phần kinh doanh nước sạch Hải Dương;
- Trụ sở chính: Số 10, đường Hồng Quang, phường Quang Trung, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương
- Điện thoại: (0220) 3840380 - 3859104; Fax: (0220) 3840393 - 3859010;

Chúng tôi xin thông báo đến Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chúng khoán sau:

- Tên chứng khoán: Công ty cổ phần kinh doanh nước sạch Hải Dương;
- Mã chứng khoán: HDW;
- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông;
- Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng (mười ngàn đồng)
- Sàn giao dịch: UPCOM.
- Ngày đăng ký cuối cùng: 20/5/2024

1. Lý do và mục đích: Thực hiện tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

2. Nội dung cụ thể: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

- Tỷ lệ thực hiện: Cổ phiếu phổ thông: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết.
- Thời gian thực hiện: từ 08h00 phút ngày 21 tháng 6 năm 2024.
- Địa điểm thực hiện: tại Hội trường tầng 3 trụ sở Công ty cổ phần kinh doanh nước sạch Hải Dương số 10 đường Hồng Quang, phường Quang Trung, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương.

- Nội dung họp:

+ Phê chuẩn miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Phạm Minh Cường

+ Bầu bổ sung 02 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027.

+ Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, Báo cáo tài chính và phê chuẩn phương án phân phối lợi nhuận năm 2023.

+ Phê chuẩn kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024.

+ Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị.

+ Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của công ty, về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và của từng Kiểm soát viên.

+ Thông qua tiêu chí lựa chọn và danh sách tổ chức kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024.

+ Thông qua Quyết toán tiền lương, thù lao HĐQT, BKS thực hiện năm 2023 và phương án tiền lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2024.

+ Công khai lợi ích liên quan của người nội bộ.

+ Và các nội dung khác (nếu có) thuộc thẩm quyền của Đại hội.

Tài liệu họp: Quý cổ đông vui lòng tham khảo văn kiện Đại hội trên website: hdwaco.com.vn từ ngày 31 tháng 5 năm 2024.

Đề nghị VSDC lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ:

- Địa chỉ nhận Danh sách bản cứng: Công ty cổ phần kinh doanh nước sạch Hải Dương - Số 10 đường Hồng Quang, phường Quang Trung, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương.

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: tranhuudinh88@gmail.com.

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSDC. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBCKNN; Sở GD&ĐT Hà Nội;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Vũ Mạnh Dũng

NGHỊ QUYẾT

Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH NƯỚC SẠCH HẢI DƯƠNG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần kinh doanh nước sạch Hải Dương đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 25/6/2021;
Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị ngày 25/5/2024 về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 20/5/2024
- Tỷ lệ thực hiện
Cổ phiếu phổ thông: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết.
- Thời gian và địa điểm
 - Thời gian: từ 08h00 phút thứ 6 ngày 21 tháng 6 năm 2024.
 - Địa điểm: tại Hội trường tầng 3 trụ sở văn phòng công ty cổ phần kinh doanh nước sạch Hải Dương số 10 đường Hồng Quang, phường Quang Trung, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương.
- Nội dung cuộc họp
 - + Phê chuẩn miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Phạm Minh Cường.
 - + Bầu bổ sung 02 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027.
 - + Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, Báo cáo tài chính và phê chuẩn phương án phân phối lợi nhuận năm 2023.
 - + Phê chuẩn kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024.
 - + Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị.
 - + Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của công ty, về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và của từng Kiểm soát viên.
 - + Thông qua tiêu chí lựa chọn và danh sách tổ chức kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024.
 - + Thông qua Quyết toán tiền lương, thù lao HĐQT, BKS thực hiện năm 2023 và phương án tiền lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2024.
 - + Thông qua bổ sung ngành nghề kinh doanh và chủ trương thành lập chi nhánh Trung tâm kiểm định đồng hồ.

+ Công khai lợi ích liên quan của người nội bộ.

+ Và các nội dung khác (nếu có) thuộc thẩm quyền của Đại hội.

Điều 2. Nghị quyết này đã được Hội đồng quản trị thông qua và làm cơ sở triển khai thực hiện. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Các ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, các Phó tổng giám đốc, Trưởng các đơn vị, Giám đốc các Chi nhánh trực thuộc công ty và các Ông (Bà) có tên trên căn cứ Nghị quyết thi hành./.

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Tổng giám đốc;
- Các Phó Tổng giám đốc;
- Lưu: TK.

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Vũ Mạnh Dũng