

CÔNG BỐ THÔNG TIN

V/v gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

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

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

Loại thông tin công bố: [x] 24 giờ.

Nội dung thông tin công bố:

Nghị quyết số 1000-NQ/NK2-HĐQT ngày 18/3/2024 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Nước sạch Quảng Ninh về việc phê duyệt gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty: <http://www.quawaco.com.vn> vào ngày 18/3/2024.

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./.

Nơi nhận:

- Như trên (cbtt);
- HĐQT, BKS;
- Phòng CĐCN (đăng website);
- Lưu: VT.

Người thực hiện công bố thông tin

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

CHỦ TỊCH HĐQT



Vũ Văn Tuấn

CÔNG TY CỔ PHẦN
NƯỚC SẠCH QUẢNG NINH

Số: 1000-NQ/NK2-HĐQT

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

Hạ Long, ngày 18 tháng 3 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2019 – 2023

*V/v Thông qua phê duyệt gia hạn thời gian dự kiến tổ chức Đại hội đồng cổ
đồng thường niên năm 2024*

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 24/6/2023 tại Đại hội đồng cổ đồng thường niên năm 2023;

Căn cứ Tờ trình số 497/TTr-CTN ngày 14/3/2024 của Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Nước sạch Quảng Ninh về việc lấy ý kiến thành viên HĐQT, BDH Công ty bằng văn bản Thông qua đề xuất gia hạn thời gian dự kiến tổ chức Đại hội đồng cổ đồng thường niên năm 2024;

Căn cứ Biên bản tổng hợp ý kiến biểu quyết bằng văn bản số 999-BB/NK2-HĐQT ngày 18 tháng 3 năm 2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua phê duyệt gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đồng thường niên năm 2024 (Kèm theo đề xuất số 26/CTN-TK-CĐCN ngày 12/3/2024 của Người phụ trách quản trị kiêm Thứ ký Công ty), như sau:

- Thời gian gia hạn: Tổ chức Đại hội đồng cổ đồng thường niên năm 2024: Dự kiến trước ngày 30/6/2024 (thời gian cụ thể sẽ được công bố trên Website Công ty và gửi tới Cổ đông trong thông báo mời họp theo quy định).

- Ngày chốt danh sách cổ đông: 31/5/2024.

- Địa điểm tổ chức: Hội trường tầng 6 – Trụ sở làm việc Văn phòng Công ty cổ phần Nước sạch Quảng Ninh, số 449 đường Nguyễn Văn Cừ, phường Hồng Hải, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

Điều 2. Tổ chức thực hiện.

Hội đồng quản trị Công ty uỷ quyền cho đồng chí Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty chỉ đạo những nội dung sau:

- Chỉ đạo thực hiện thủ tục chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đồng thường niên năm 2024 theo quy định.

- Chỉ đạo dự thảo các tài liệu để Hội đồng quản trị xem xét quyết định nội dung Đại hội.

- Chỉ đạo thông báo đến các cổ đông về chương trình, các tài liệu, thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội theo các quy định hiện hành.

- Chỉ đạo các nội dung khác liên quan đến tổ chức Đại hội theo thẩm quyền đã được quy định.

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);
- UBND tỉnh Quảng Ninh (b/c);
- Trung tâm LKCK Việt Nam;
- Sở GD&ĐT Hà Nội;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: VT, TK1.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Vũ Văn Tuấn