

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

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

Số: 347/CB-NQT

Quảng Trị, ngày 24 tháng 6 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC SẠCH QUẢNG TRỊ

- Mã chứng khoán : NQT
- Địa chỉ : 02 Nguyễn Trãi - TP Đông Hà - Quảng Trị
- Hotline : 0848 977 774
- Email : qtwaco@gmail.com

2. Nội dung thông tin công bố:

Công ty cổ phần nước sạch Quảng Trị công bố thông tin về Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024.

3. Thông tin này đã được đăng tải trên Website của Công ty vào ngày 24/6/2024 theo đường dẫn: <http://qtwaco.vn>

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.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Website công ty;
- Lưu VT./.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CỔ PHẦN NƯỚC SẠCH QUẢNG TRỊ**



ĐÀO BÁ HIẾU

Số 346/NQ-HĐQT

Quảng Trị, ngày 24 tháng 6 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

V/v tổ chức Đại hội cổ đông bất thường năm 2024.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC SẠCH QUẢNG TRỊ

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020.

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần nước sạch Quảng Trị;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần nước sạch Quảng Trị ngày 24/6/2024,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 của Công ty cổ phần nước sạch Quảng Trị, cụ thể như sau:

- Mục đích: Miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026.
- Ngày đăng ký cuối cùng để cổ đông, nhóm cổ đông thực hiện quyền ứng cử, đề cử và tham dự Đại hội là ngày 15/7/2024.
- Địa điểm: Văn phòng Công ty. Địa chỉ: Số 02 Nguyễn Trãi, Tp Đông Hà, tỉnh Quảng Trị.
- Thời gian tổ chức dự kiến: Trong tháng 8/2024.

Thời gian tổ chức Đại hội, điều kiện, tiêu chuẩn và thủ tục ứng cử, đề cử thành viên HĐQT sẽ được thông báo trong Thông báo mời họp được công bố thông tin và đăng tải trên Website: qtwaco.vn

Điều 2. Thành lập Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 gồm:

- | | |
|----------------------------|------------------------------------|
| - Ông: Trần Văn Hoi | - Thành viên HĐQT, Trưởng ban |
| - Ông: Nguyễn Đăng Tú | - Phụ trách phòng HCNS, Thành viên |
| - Bà: Hồ Thị Kim Liên | - Thư ký HĐQT, Thành viên |
| - Ông: Lê Quang Văn | - Giám đốc XN NS ĐH, Thành viên |
| - Bà: Nguyễn Thị Hoài Linh | - NV Phòng KHK, Thành viên |

Ban tổ chức đại hội có nhiệm vụ: Chuẩn bị hồ sơ, tài liệu, tham mưu giúp HĐQT các nội dung có liên quan, công bố thông tin và tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 kịp thời, đúng quy định.



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

Thành viên HĐQT, Ban KS, Giám đốc, các Phó Giám đốc công ty, Trưởng các phòng ban và Giám đốc các Xí nghiệp trực thuộc và các cá nhân có tên tại Điều 2 chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu VT.



Đào Bá Hiếu

