

Số: 78/2023/CBTT - VIWASUPCO

Hoà Bình, ngày 28 tháng 02 năm 2023

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GD&ĐT HÀ NỘI**

**Kính gửi: - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI.**

Tên đơn vị: Công ty cổ phần Đầu tư Nước sạch Sông Đà

Mã chứng khoán: VCW

Trụ sở chính: Xóm Vật Lại, xã Thịnh Minh, Thành phố Hòa Bình, Tỉnh Hòa Bình.

Điện thoại: (84) 02183 840 146 Fax: (84) 02183 840 148

Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Xuân Quý

Loại thông tin công bố: Định kỳ ☐ bất thường ☒ 24h ☐ Theo yêu cầu ☐

Nội dung của thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Đầu tư Nước sạch Sông Đà xin công bố thông tin về Nghị quyết số 02/2023/NQ-HĐQT ngày 28/02/2023 về kế hoạch chốt danh sách cổ đông và tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, cụ thể:

- Thời gian chốt danh sách Cổ đông : Ngày 23/3/2023;
- Thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023, dự kiến: Ngày 25/4/2023.
- Địa điểm tổ chức: Trụ sở chính Công ty Cổ phần Đầu tư Nước sạch Sông Đà (xóm Vật Lại, xã Thịnh Minh, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình).
- Hình thức tổ chức: Họp trực tiếp

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 28/02/2023 tại đường dẫn www.viwasupco.com.vn của Công ty.

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 Kính gửi;
- Lưu TCHC.

**NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN
TỔNG GIÁM ĐỐC**



TỔNG GIÁM ĐỐC

Nguyễn Xuân Quý

Tài liệu đính kèm: Nghị quyết HĐQT

Số:02/2023/NQ-HĐQT

Hòa Bình, ngày 28 tháng 02 năm 2023.

NGHỊ QUYẾT

V/v: kế hoạch chốt danh sách Cổ đông và tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty CP Đầu tư Nước sạch Sông Đà.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Nước sạch Sông Đà được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 24/7/2021 và được sửa đổi bổ sung ngày 19/4/2022;

Căn cứ Quy chế Tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty được Đại hội đồng Cổ đông thông qua ngày 27/4/2021 và được ban hành theo Quyết định số 08/2021/QĐ-HĐQT ngày 27/4/2021;

Căn cứ Tờ trình số 63/2023/TTr-TGD ngày 22/02/2023 của Tổng Giám đốc Công ty về việc kế hoạch chốt danh sách Cổ đông và tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty CP Đầu tư Nước sạch Sông Đà.

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 01/2023/BB-HĐQT ngày 27/02/2023,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Hội đồng quản trị Công ty thông qua kế hoạch chốt danh sách Cổ đông và tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty CP Đầu tư Nước sạch Sông Đà như sau:

- Thời gian chốt danh sách Cổ đông : Ngày 23/3/2023;
- Thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023, dự kiến: Ngày 25/4/2023.
- Địa điểm tổ chức: Trụ sở chính Công ty Cổ phần Đầu tư Nước sạch Sông Đà (xóm Vật Lại, xã Thịnh Minh, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình).
- Hình thức tổ chức: Họp trực tiếp

Điều 2: Giao Tổng Giám đốc Công ty tiến hành các thủ tục cần thiết để thực hiện việc chốt danh sách cổ đông và tổ chức Đại hội đồng Cổ đông nêu trên theo đúng quy định của Pháp luật và các quy chế quản lý nội bộ của Công ty.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông: Ủy viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban kiểm soát (để biết);
- Lưu TCHC, HĐQT.



Nguyễn Hoàng Long