

Số: 66/2025/CBTT - VIWASUPCO

Hoà Bình, ngày 18 tháng 02 năm 2025

**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 05/2025/NQ-HĐQT ngày 18/02/2025 về kế hoạch chốt danh sách cổ đông và tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, cụ thể:

- Thời gian chốt danh sách Cổ đông : Ngày 17/3/2025;
- Thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2025, dự kiến: Ngày 15/4/2025.
- 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: Hội trực tiếp

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 18/02/2025 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**



Tài liệu đính kèm: Nghị quyết HĐQT

NGUYỄN XUÂN QUÝ

Số: 05/2025/NQ-HĐQT

Hòa Bình, ngày 18 tháng 02 năm 2025.

NGHỊ QUYẾT

V/v: kế hoạch chốt danh sách Cổ đông và tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025 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 25/4/2023;

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 25/4/2023 và được ban hành theo Quyết định số 01/2023/QĐ-HĐQT ngày 25/4/2023

Căn cứ Tờ trình số 57/2025/TTr-TGD ngày 11/02/2025 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 2025 của Công ty CP Đầu tư Nước sạch Sông Đà.

Căn cứ phiếu xin ý kiến ngày 12/2/2025 và Biên bản kiểm phiếu xin ý kiến ngày 18/02/2025,

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 2025 của Công ty Cổ phần Đầu tư Nước sạch Sông Đà như sau:

- Thời gian chốt danh sách Cổ đông : Ngày 17/3/2025;
- Thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2025, dự kiến: Ngày 15/4/2025.
- 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
- Nội dung cuộc họp:
 - + Báo cáo của Tổng Giám đốc về hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025;
 - + Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2024 và định hướng năm 2025;
 - + Tờ trình về các nội dung: các chỉ tiêu kế hoạch chính năm 2025; Phân phối lợi nhuận năm 2024 và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2025; lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2025; phê duyệt báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán; kế hoạch chi trả thù lao và các khoản thu nhập khác của HĐQT, Ban kiểm soát năm 2025;
 - + Báo cáo về kết quả thực hiện một số nội dung ủy quyền của ĐHĐCĐ cho HĐQT;
 - + Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

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: Thành 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.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Văn Thắng

