

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 (VSDC)

Tên Tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Nước và Môi trường Việt Nam
Tên giao dịch: Công ty cổ phần Nước và Môi trường Việt Nam
Trụ sở chính: Số 5 Đường Thành, phường Cửa Đông, quận Hoàn Kiếm,
thành phố Hà Nội.

Điện thoại: 024. 3828 1429

Fax: 024.3828 4760

**Chúng tôi 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 chứng khoán sau:**

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Nước và Môi trường Việt Nam

Mã chứng khoán: VWS

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 VNĐ

Sàn giao dịch: UPCOM

Ngày đăng ký cuối cùng: 29/03/2024

1. Lý do và mục đích:

- Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

2. Nội dung dự kiến:

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
- Thời gian dự kiến: từ 08 giờ 30, ngày 24 tháng 04 năm 2024
- Địa điểm thực hiện: Khách sạn Thắng Lợi, 200 Yên Phụ, Tây Hồ, Hà Nội.
- Nội dung dự kiến thông qua:
 - + Báo cáo kết quả SXKD năm 2023, kế hoạch SXKD năm 2024;
 - + Tờ trình của HĐQT v/v: Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán;
 - + Tờ trình của HĐQT v/v: Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024;
 - + Tờ trình của BKS v/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024;

- + Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2023;
- + Báo cáo kết quả hoạt động của BKS năm 2023;
- + Tờ trình của HĐQT v/v: Tiền lương, thù lao và chi phí khác của HĐQT, BKS năm 2023 và đề xuất tiền lương, thù lao và chi phí khác của HĐQT, BKS năm 2024.
- + Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ (nếu có).

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 sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Công ty CP Nước và Môi trường Việt Nam, số 5 phố Đường Thành, phường Cửa Đông, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội.
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: *hieu.tq@viwase.vn*

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.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Nơi nhận:

- Như trên (02 bộ);
- Lưu: Công ty, HĐQT.



Nguyễn Thanh Hải

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 02/NQ-HĐQT-VIWASE ngày 08/03/2024 của Hội đồng quản trị Công ty CP Nước và Môi trường Việt Nam.

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua Kế hoạch tổ chức và nội dung chương trình nghị sự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty cổ phần Nước và Môi trường Việt Nam

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Nước và Môi trường Việt Nam;
- Căn cứ Biên bản họp số 03 ngày 23/02/2024 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Nước và Môi trường Việt Nam.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024:

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024: ngày 29/03/2024.
- Thời gian dự kiến tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024: 08 giờ 30 ngày 24/04/2024.
- Địa điểm: Khách sạn Thăng Lợi, 200 Yên Phụ, Tây Hồ, Hà Nội.

Điều 2. Nội dung dự kiến thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024:

- Báo cáo kết quả SXKD năm 2023, kế hoạch SXKD năm 2024;
- Tờ trình của HĐQT v/v: Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán;
- Tờ trình của HĐQT v/v: Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024;
- Tờ trình của BKS v/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024;
- Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2023;
- Báo cáo kết quả hoạt động của BKS năm 2023;
- Tờ trình của HĐQT v/v: Tiền lương, thù lao và chi phí khác của HĐQT, BKS năm 2023 và đề xuất tiền lương, thù lao và chi phí khác của HĐQT, BKS năm 2024.
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ (nếu có).

Điều 3. Điều khoản thi hành:

Ủy quyền Chủ tịch Hội đồng quản trị chỉ đạo thực hiện các công việc cần

thiết để chuẩn bị và tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên theo kế hoạch; Ký ban hành các thông báo/ thư mời họp đến cổ đông, đại biểu khách mời và tổ chức dự thảo các tài liệu họp liên quan theo quy định hiện hành của nhà nước và của công ty để trình ĐHĐCĐ thông qua.

Các Ông/ Bà thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và Ban TGD, Trưởng phòng TC-KT, HCNS và các đơn vị, cá nhân liên quan trong Công ty căn cứ nội dung Nghị quyết chịu trách nhiệm thực hiện.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- UBCKNN;
- Sở GD&ĐT HN;
- Thành viên HĐQT;
- Ban Kiểm soát;
- Ban TGD, HCNS, TCKT
- Đăng website VIWASE;
- Lưu: CTy, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Thanh Hải