

Số: 150/TB-HWS

Thừa Thiên Huế, ngày 04 tháng 03 năm 2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN

V/v Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam
- Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Tên Công ty: Công ty cổ phần Cấp nước Thừa Thiên Huế (HueWACO)

2. Trụ sở chính: 103 Bùi Thị Xuân, Phường Phường Đức, Thành phố Huế

3. Điện thoại: 0234.3815555

Fax: 0234.3826580

4. Mã chứng khoán: HWS

5. Người thực hiện công bố thông tin:

- Họ và tên: Ông Dương Quý Dương – Phó Tổng Giám Đốc Công ty.

- Địa chỉ: 4/118 Nguyễn Lộ Trạch, P. Xuân Phú, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

6. Loại thông tin công bố:

☒ 24h ☐ 72h ☐ Yêu cầu ☐ Bất thường ☐ Định kỳ

7. Nội dung thông tin công bố:

Công ty cổ phần Cấp nước Thừa Thiên Huế xin công bố thông tin về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022:

- Thời gian: Dự kiến trong tháng 04/2022.

- Địa điểm: Văn phòng HueWACO, 103 Bùi Thị Xuân - Thành phố Huế.

- Đối tượng tham dự: Cổ đông sở hữu cổ phần HueWACO có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 25/03/2022 do Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam cung cấp.

8. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty cổ phần Cấp nước Thừa Thiên Huế vào cùng ngày tại địa chỉ www.huewaco.com.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;
- HĐQT, BKS;
- Thư ký;
- Lưu VT.

**NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ
THÔNG TIN**



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Dương Quý Dương

NGHỊ QUYẾT
Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC THỪA THIÊN HUẾ

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Cấp nước Thừa Thiên Huế được Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua ngày 28/06/2021;

Căn cứ Quy chế hoạt động của HĐQT công ty Cổ phần Cấp nước Thừa Thiên Huế được Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua ngày 28/06/2021;

Căn cứ bản Tổng hợp Phiếu ý kiến của các thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp nước Thừa Thiên Huế ngày 04/03/2022.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty cổ phần Cấp nước Thừa Thiên Huế (HueWACO) để thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông với các nội dung chính như sau:

1.1 Thời gian dự kiến: Ngày 27/4/2022, thời gian cụ thể sẽ được thông báo tới cổ đông theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ HueWACO.

1.2 Địa điểm: Văn phòng HueWACO, 103 Bùi Thị Xuân – Thành phố Huế.

1.3 Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông tham dự: 25/3/2022.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Trưởng các các đơn vị thuộc HueWACO, các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận: *[Chữ ký]*

- Như Điều 3;
- UBCKNN, VSD;
- BKS HueWACO;
- Website HueWACO;
- Lưu: VT, NQT - Thư ký.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



[Chữ ký]
Lê Quang Minh