

Số: 698/TB-KDNS

Hải Dương, ngày 10 tháng 5 năm 2022

THÔNG BÁO

V/v chốt danh sách cổ đông để tổ chức
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

- Tên TCPH: Công ty cổ phần kinh doanh nước sạch Hải Dương;
- Trụ sở chính: Số 10, đường Hồng Quang, phường Quang Trung, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương
- Điện thoại: (0220) 3840380 - 3859104; Fax: (0220) 3840393 - 3859010;
- Sàn giao dịch: UPCOM.

Chúng tôi xin thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

- Tên chứng khoán: Công ty cổ phần kinh doanh nước sạch Hải Dương;
- Mã chứng khoán: HDW;
- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông;
- Mệnh giá: 10.000 đồng (mười ngàn đồng)
- Ngày đăng ký cuối cùng: 10/6/2022

1. Mục đích chốt danh sách: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

2. Tỷ lệ thực hiện

Cổ phiếu phổ thông: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết.

3. Thời gian và địa điểm

- Thời gian: từ 08h00 phút thứ 6 ngày 24 tháng 6 năm 2022.
- Địa điểm: tại Hội trường tầng 3 trụ sở văn phòng Công ty cổ phần kinh doanh nước sạch Hải Dương số 10 đường Hồng Quang, phường Quang Trung, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương.

4. Nội dung cuộc họp

- Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, Báo cáo tài chính và phê chuẩn phương án phân phối lợi nhuận năm 2021.
- Phê chuẩn kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022.
- Bầu Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027.
- Bầu Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027.
- Thông qua Định hướng chiến lược hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty giai đoạn 2022-2027.
- Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị.

- Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của công ty, về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và của từng Kiểm soát viên.

- Thông qua tiêu chí lựa chọn và danh sách tổ chức kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022.

- Thông qua Quyết toán tiền lương, thù lao HĐQT, BKS thực hiện năm 2021 và phương án tiền lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2022.

- Công khai lợi ích liên quan của người nội bộ.

Tài liệu họp: Quý cổ đông vui lòng tham khảo văn kiện Đại hội trên website: hdwaco.com.vn từ ngày 14 tháng 6 năm 2022.

Đề nghị Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam 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:

- Địa chỉ nhận bản cứng: Công ty cổ phần kinh doanh nước sạch Hải Dương- Số 10 đường Hồng Quang, phường Quang Trung, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương.

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: tranhuudinh88@gmail.com.

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 Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBCKNN; Sở GDCK Hà Nội;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Vũ Mạnh Dũng

Số: 698/TB-KDNS

Hải Dương, ngày 10 tháng 5 năm 2022

THÔNG BÁO

**V/v chốt danh sách cổ đông để tổ chức
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022**

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

- Tên TCPH: Công ty cổ phần kinh doanh nước sạch Hải Dương;
- Trụ sở chính: Số 10, đường Hồng Quang, phường Quang Trung, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương
- Điện thoại: (0220) 3840380 - 3859104; Fax: (0220) 3840393 - 3859010;
- Sàn giao dịch: UPCOM.

Chúng tôi xin thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

- Tên chứng khoán: Công ty cổ phần kinh doanh nước sạch Hải Dương;
- Mã chứng khoán: HDW;
- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông;
- Mệnh giá: 10.000 đồng (mười ngàn đồng)
- Ngày đăng ký cuối cùng: 10/6/2022

1. Mục đích chốt danh sách: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

2. Tỷ lệ thực hiện

Cổ phiếu phổ thông: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết.

3. Thời gian và địa điểm

- Thời gian: từ 08h00 phút thứ 6 ngày 24 tháng 6 năm 2022.
- Địa điểm: tại Hội trường tầng 3 trụ sở văn phòng Công ty cổ phần kinh doanh nước sạch Hải Dương số 10 đường Hồng Quang, phường Quang Trung, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương.

4. Nội dung cuộc họp

- Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, Báo cáo tài chính và phê chuẩn phương án phân phối lợi nhuận năm 2021.
- Phê chuẩn kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022.
- Bầu Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027.
- Bầu Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027.
- Thông qua Định hướng chiến lược hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty giai đoạn 2022-2027.
- Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị.

- Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của công ty, về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và của từng Kiểm soát viên.

- Thông qua tiêu chí lựa chọn và danh sách tổ chức kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022.

- Thông qua Quyết toán tiền lương, thù lao HĐQT, BKS thực hiện năm 2021 và phương án tiền lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2022.

- Công khai lợi ích liên quan của người nội bộ.

Tài liệu họp: Quý cổ đông vui lòng tham khảo văn kiện Đại hội trên website: hdwaco.com.vn từ ngày 14 tháng 6 năm 2022.

Đề nghị Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam 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:

- Địa chỉ nhận bản cứng: Công ty cổ phần kinh doanh nước sạch Hải Dương- Số 10 đường Hồng Quang, phường Quang Trung, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương.

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: tranhuudinh88@gmail.com.

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 Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBCKNN; Sở GD&ĐT Hà Nội;
- Lưu VT.



Vũ Mạnh Dũng