

Số: 04 /2023/TB-NTW

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN
ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

Kính gửi: - Ủy Ban Chứng khoán Nhà Nước;
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

Công ty: **Cổ phần Cấp nước Nhơn Trạch**

Trụ sở chính: Khu Công nghiệp Nhơn Trạch, đường Trần Phú, Thị trấn Hiệp Phước, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai.

Điện thoại: 0251 3560 574 **Fax:** 0251 3560 031

Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Văn Bình.

Địa chỉ: Khu Công Nghiệp Nhơn Trạch, đường Trần Phú, Thị trấn Hiệp Phước, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai.

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): 0933.888.134.

Fax: 0251 3560 031

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

Nội dung thông tin công bố: Nghị quyết số 01/2023/NQ-HĐQT-NTW ngày 06/02/2023 của HĐQT V/v: Chốt ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông có quyền tham dự họp ĐHCĐ thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Cấp nước Nhơn Trạch (Đính kèm Nghị quyết số 01/2023/NQ-HĐQT-NTW ngày 06/02/2023)

Thông tin này được công bố trên trang điện tử của Công ty vào ngày 06/02/2023 tại đường dẫn <http://ntw.com.vn/quan-he-co-dong.html>.

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 công bố.

Nhơn Trạch, ngày 06 tháng 02 năm 2023

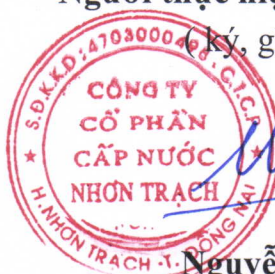
TUQ. GIÁM ĐỐC

Người thực hiện công bố thông tin

(Ký, ghi rõ họ tên)

Nơi nhận :

- Như trên;
- HĐQT, BKS Cty;
- Lưu VT, HĐQT;



Nguyễn Văn Bình

CTY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC ĐỒNG NAI
CTY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC NHƠN TRẠCH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 06 /2023/TB-NTW

Nhơn Trạch, ngày 06 tháng 02 năm 2023

V/v: Về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền
tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023)

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành: **CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC NHƠN TRẠCH**

Tên giao dịch: **CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC NHƠN TRẠCH**

Trụ sở chính: Khu công nghiệp Nhơn Trạch, đường Trần Phú, Thị trấn
Hiệp Phước, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai

Điện thoại: (84-251) 3560 574

Fax: (84-251) 3560 031

**Chúng tôi 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: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Cấp nước Nhơn Trạch
- ✓ Mã chứng khoán: NTW
- ✓ Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
- ✓ Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
- ✓ Sàn giao dịch: **UPCOM**
- ✓ Ngày đăng ký cuối cùng: **27/02/2023.**

1. Lý do và mục đích:

- ✓ Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

2. Nội dung cụ thể:

- Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.
- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu - 1 quyền biểu quyết.
- Thời gian thực hiện: **Dự kiến cuối tháng 03/2023.**
- Địa điểm thực hiện: Hội trường Công ty Cổ phần cấp nước Nhơn Trạch:
KCN Nhơn Trạch - đường Trần Phú - Thị trấn Hiệp Phước - huyện Nhơn
Trạch - tỉnh Đồng Nai.

- Nội dung hợp:

+ Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh và đầu tư XDCB năm 2022 và kế hoạch năm 2023;

+ Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động của HĐQT và từng thành viên HĐQT năm 2022 và nhiệm kỳ 2018 - 2023. Kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2023 và kế hoạch hoạt động nhiệm kỳ 2023 - 2028;

+ Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022;

+ Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động của BKS và từng thành viên BKS năm 2022 và nhiệm kỳ 2018 - 2023. Kế hoạch hoạt động của BKS năm 2023 và kế hoạch hoạt động nhiệm kỳ 2023 - 2028; Báo cáo tự đánh giá hoạt động của BKS năm 2022 và nhiệm kỳ 2018 - 2023;

+ Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức và trích lập các quỹ năm 2022; kế hoạch phân phối lợi nhuận, chia cổ tức và trích lập các quỹ năm 2023;

+ Thông qua danh sách các Công ty kiểm toán báo cáo Tài chính năm 2023;

+ Bầu thành viên HĐQT, thành viên BKS Công ty Cổ phần Cấp nước
Nhơn Trạch nhiệm kỳ 2023 - 2028;

+ Dự thảo Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023;

+ Và một số nội dung khác theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

Đề nghị VSD 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): Ông Nguyễn Văn Bình - Phòng Tổ chức Hành chính Công ty Cổ phần Cấp nước Nhơn Trạch - KCN Nhơn Trạch, đường Trần Phú, Thị trấn Hiệp Phước, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai.

Địa chỉ email nhận file dữ liệu: daidowaco@yahoo.com,
dangtu1977@yahoo.com, binh.ntw@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 VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhân :

- Như trên;
- Sở GD&ĐT Hà Nội; UBCKNN;
- Cty Cổ phần CN&ĐN (b/c);
- HĐQT, BKS Cty;
- Lưu VT, TCHC.



GIÁM ĐỐC

Ngô Dương Đại

Số: 01 /2023NQ-HĐQT-NTW

Nhon Trach, ngày 06 tháng 02 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

V/v: Chốt ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông có quyền tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Cấp nước Nhơn Trạch.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP CẤP NƯỚC NHƠN TRẠCH

Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cấp nước Nhơn Trạch được thông qua tại Đại hội cổ đông thường niên ngày 26/04/2021;

Căn cứ công văn số 04/CV-HĐQT ngày 18/01/2023 của HĐQT Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai v/v: Kế hoạch tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023;

Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 01/2023/BB-HĐQT-NTW ngày 06/02/2023 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Nhơn Trạch.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc chốt ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông có quyền tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Cấp nước Nhơn Trạch. cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng : Ngày 27/02/2023.
- Thời gian dự kiến tổ chức ĐHĐCĐ: Ngày 30/03/2023.
- Hình thức tổ chức: Trực tiếp hoặc trực tuyến.
- Địa điểm: Công ty Cổ phần Cấp nước Nhơn Trạch, KCN Nhơn Trạch, đường Trần Phú, Thị trấn Hiệp Phước, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai.

Điều 2: Giao Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm triển khai các thủ tục, nội dung có liên quan theo đúng quy định hiện hành.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban giám đốc và các Phòng ban, bộ phận có liên quan có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận :

- Như trên;
- Thành viên BKS;
- Ban Giám đốc;
- Lưu VT, TCHC.



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Văn Lịch