

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
BẤT THƯỜNG**

**Kính gửi: - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI.**

1. Tên đơn vị: Công ty cổ phần Đầu tư Nước sạch Sông Đà
2. Mã chứng khoán: VCW
3. Trụ sở chính: Xóm Vật Lại, Xã Phú Minh, Huyện Kỳ Sơn, Tỉnh Hòa Bình.
4. Điện thoại: (84) 02183 840 146 Fax: (84) 02183 840 148
5. Người thực hiện công bố thông tin: **Vương Ngọc Văn**
6. Nội dung của thông tin công bố:

Ngày 24/07/2019, Hội đồng quản trị công ty Cổ phần Đầu tư Nước sạch Sông Đà đã có Nghị quyết với một số nội dung, cụ thể như sau:

- Gia hạn thời gian nhận Phiếu lấy ý kiến bằng văn bản gửi Cổ đông về việc phê duyệt vật liệu tuyến ống cho Tuyến ống truyền tải số 2 đoạn từ Nhà máy đến Trạm điều tiết lưu lượng Tây Mỗ thuộc Dự án “Hệ thống cấp nước chuỗi đô thị Sơn Tây - Hòa Lạc - Xuân Mai - Miếu Môn - Hà Nội - Hà Đông giai đoạn II, nâng công suất lên 600.000m3/ngđ đến trước 17h00, thứ 5 ngày 14/8/2019;

(Có đính kèm Nghị quyết số 23/2019/NQ-HĐQT ngày 24/7/2019).

7. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 24/7/2019 tại đường dẫn <http://viwasupco.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 Kính gửi;
- Lưu TCHC.

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN



TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Văn Lân



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NƯỚC SẠCH SÔNG ĐÀ **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 299/2019/CV-VIWASUPCO

Hòa Bình, ngày 24 tháng 07 năm 2019

V/v: Gia hạn thời gian nhận Phiếu lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản.

Kính gửi:

- Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Nước sạch Sông Đà;
- Ủy ban chứng khoán Nhà Nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội;
- Trung Tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam.

Ngày 13/7/2019, Công ty Cổ phần Đầu tư Nước sạch Sông Đà có Phiếu lấy ý kiến bằng văn bản gửi Quý Cổ đông Công ty về việc phê duyệt vật liệu chính tuyến ống cho Tuyến ống số 2, đoạn từ nhà máy đến Trạm điều tiết Tây Mỗ, thuộc Dự án Đầu tư xây dựng hệ thống cấp nước chuỗi đô thị Sơn Tây - Hòa lạc - Xuân Mai - Miếu Môn - Hà Nội - Hà Đông, giai đoạn II, nâng công suất lên 600.000 m³/ngđ. Thời hạn nhận phiếu lấy ý kiến của Cổ đông là trước 16h00 ngày 24/7/2019.

Trên cơ sở đề nghị của một số Cổ đông về việc cần có thêm thời gian để nghiên cứu, xem xét kỹ vấn đề cần biểu quyết.

Để tạo điều kiện cho Cổ đông của Công ty thực hiện quyền của mình, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Nước sạch Sông Đà thông báo gia hạn thời gian nhận Phiếu lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản, cụ thể như sau:

1. Nội dung lấy ý kiến.

- **Nội dung 1:** Phê duyệt vật liệu ống thép hàn xoắn bên trong sơn Epoxy, bên ngoài sơn Epoxy hoặc PU là vật liệu chính tuyến ống cho Tuyến ống số 2, đoạn từ nhà máy đến Trạm điều tiết Tây Mỗ, thuộc Dự án Đầu tư xây dựng hệ thống cấp nước chuỗi đô thị Sơn Tây - Hòa lạc - Xuân Mai - Miếu Môn - Hà Nội - Hà Đông, giai đoạn II, nâng công suất lên 600.000 m³/ngđ;

- **Nội dung 2:** Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty thực hiện các quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của Cổ đông được Pháp luật/Điều lệ Công ty quy định liên quan đến việc triển khai sử dụng vật liệu chính cho tuyến ống truyền tải nước sạch số 2 đoạn từ nhà máy đến Trạm điều tiết Tây Mỗ là ống thép hàn xoắn bên trong sơn Epoxy, bên ngoài sơn Epoxy hoặc PU và những vật liệu chính khác tại các vị trí đặc thù của Tuyến ống đi qua (nền đất yếu, phức tạp, vị trí giao cắt qua đường giao

1310
NG
PH
NƯỚC
IG Đ
T. HC

thông, đê, Sông, Suối, Hồ ...) thuộc Dự án Đầu tư xây dựng hệ thống cấp nước chuỗi đô thị Sơn Tây - Hòa Lạc - Xuân Mai - Miếu Môn - Hà Nội - Hà Đông, giai đoạn II, nâng công suất lên 600.000 m³/ngđ. Hội đồng quản trị được phân giao/ủy quyền một phần ủy quyền trên của Đại Hội Cổ đông cho Đại diện Chủ đầu tư (Ban Quản lý Dự án Nước sạch Sông Đà) trong quá trình triển khai thực hiện.

- **Nội dung 3:** Căn cứ vào nội dung được phê duyệt trên, Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty ký ban hành Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông theo đúng quy định của Pháp luật, Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

2. Gia hạn thời gian nhận Phiếu lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản

Kính đề nghị Quý Cổ đông gửi Phiếu biểu quyết qua đường chuyển phát nhanh/ fax hoặc thư điện tử về Công ty Cổ phần Đầu tư Nước sạch Sông Đà trước 17h00 ngày 14/8/2019, theo địa chỉ sau:

- Công ty Cổ phần Đầu tư Nước sạch Sông Đà, xóm Vật Lại, xã Phú Minh, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Hòa Bình;
- Fax: 0218.3840.148;
- Email: Viwasupco@gmail.com.

Trân trọng cảm ơn ./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu HĐQT, TCHC



Lương Thanh Tùng



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NƯỚC SẠCH SÔNG ĐÀ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc
---o0o---

PHIẾU LẤY Ý KIẾN BẢNG VĂN BẢN

I. THÔNG TIN CÔNG TY:

- Tên Công ty : **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NƯỚC SẠCH SÔNG ĐÀ**
- Địa chỉ : **Xóm Vật Lại, xã Phú Minh, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Hòa Bình**
- Điện thoại : **(028)3840146** Fax: **(028)3840148**
- Giấy ĐKKD số: **5400310164** do Sở KH & ĐT tỉnh Hòa Bình cấp lần đầu ngày **17/12/2009** và đăng ký thay đổi lần thứ **4** ngày **23/07/2018**

II. MỤC ĐÍCH LẤY Ý KIẾN

Lấy ý kiến về việc phê duyệt vật liệu chính tuyến ống cho Tuyến ống số 2, đoạn từ nhà máy đến Trạm điều tiết Tây Mỗ, thuộc Dự án Đầu tư xây dựng hệ thống cấp nước chuỗi đô thị Sơn Tây - Hòa lạc - Xuân Mai - Miếu Môn - Hà Nội - Hà Đông, giai đoạn II, nâng công suất lên 600.000 m3/ngđ

III. THÔNG TIN VỀ CỔ ĐÔNG

1. Tên cổ đông:.....
2. Số CMND/ Số Passport/ Số Giấy CNĐKKD:
3. Địa chỉ:.....
4. Số lượng cổ phần sở hữu (hoặc đại diện) đến ngày 25/06/2019:
5. Số phiếu biểu quyết tương ứng với số cổ phần sở hữu (hoặc đại diện):.....

IV. Ý KIẾN BIỂU QUYẾT CỦA CỔ ĐÔNG:

Nội dung 1: Phê duyệt vật liệu ống thép hàn xoắn bên trong sơn Epoxy, bên ngoài sơn Epoxy hoặc PU là vật liệu chính tuyến ống cho Tuyến ống số 2, đoạn từ nhà máy đến Trạm điều tiết Tây Mỗ, thuộc Dự án Đầu tư xây dựng hệ thống cấp nước chuỗi đô thị Sơn Tây - Hòa lạc - Xuân Mai - Miếu Môn - Hà Nội - Hà Đông, giai đoạn II, nâng công suất lên 600.000 m3/ngđ;

☐☐☐

ĐỒNG Ý

KHÔNG ĐỒNG Ý

KHÔNG Ý KIẾN

Nội dung 2: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty thực hiện các quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của Cổ đông được Pháp luật/Điều lệ Công ty quy định liên quan đến việc triển khai sử dụng vật liệu chính cho tuyến ống truyền tải nước sạch số 2 đoạn từ nhà máy đến Trạm điều tiết Tây Mỗ là ống thép hàn xoắn bên trong sơn Epoxy, bên ngoài sơn Epoxy hoặc PU và những vật liệu chính khác tại các vị trí đặc thù của Tuyến ống đi qua (nền đất yếu, phức tạp, vị trí giao cắt qua đường giao thông, đê, Sông, Suối, Hồ ...) thuộc Dự án Đầu tư xây dựng hệ thống cấp nước chuỗi đô thị Sơn Tây - Hòa lạc - Xuân Mai - Miếu Môn - Hà Nội - Hà Đông,



giai đoạn II, nâng công suất lên 600.000 m³/ngđ. Hội đồng quản trị được phân giao/ủy quyền một phần ủy quyền trên của Đại Hội Cổ đông cho Đại diện Chủ đầu tư (Ban Quản lý Dự án Nước sạch Sông Đà) trong quá trình triển khai thực hiện.

☐

ĐỒNG Ý

☐

KHÔNG ĐỒNG Ý

☐

KHÔNG Ý KIẾN

Nội dung 3: Căn cứ vào nội dung được phê duyệt trên, Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty ký ban hành Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông theo đúng quy định của Pháp luật, Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

☐

ĐỒNG Ý

☐

KHÔNG ĐỒNG Ý

☐

KHÔNG Ý KIẾN

Ghi chú:

- Cổ đông lựa chọn và đánh dấu (✓) vào một trong ba ý kiến: **Đồng ý**, **Không đồng ý** hoặc **Không ý kiến**.
- Phiếu Lấy ý kiến bằng văn bản xin gửi về Công ty Đầu tư Nước sạch Sông Đà, Địa chỉ: *xóm Vật Lại, xã Phú Minh, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Hòa Bình trước 17h00, thứ 5, ngày 14/08/2019* bằng hình thức gửi thư qua đường chuyển phát nhanh, fax hoặc thư điện tử về địa chỉ email: viwasupco@gmail.com hoặc nộp trực tiếp tại trụ sở chính của Công ty.

....., ngày tháng năm 2019

CHỮ KÝ CỔ ĐÔNG

(Ký tên, ghi rõ họ tên; đóng dấu nếu là pháp nhân)