

Số: 393 /CTN-TK1

Hạ Long, ngày 22 tháng 3 năm 2023

## THÔNG BÁO

V/v gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Kính gửi: Quý cổ đông.

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Nước sạch Quảng Ninh được biểu quyết và thông qua ngày 24/4/2021 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021;

Căn cứ Nghị quyết số 712-NQ/NK2-HĐQT ngày 21/3/2023 của HĐQT Công ty cổ phần nước sạch Quảng Ninh V/v phê duyệt gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023;

Căn cứ văn bản số 378/CBTT-CTN ngày 21/3/2023 của Công ty CP nước sạch Quảng Ninh V/v công bố thông tin gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Nước sạch Quảng Ninh thông báo tới Quý cổ đông về việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, như sau:

- **Thời gian gia hạn:** Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023: Dự kiến trước ngày 30/6/2023 (thời gian cụ thể sẽ được công bố trên Website Công ty và gửi tới Cổ đông trong thông báo mời họp theo quy định).

- **Ngày chốt danh sách cổ đông:** 31/5/2023.

- **Địa điểm tổ chức:** Hội trường tầng 6 – Trụ sở làm việc Văn phòng Công ty cổ phần Nước sạch Quảng Ninh, số 449 đường Nguyễn Văn Cừ, phường Hồng Hải, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

- **Dự kiến nội dung thảo luận và thông qua các vấn đề sau đây:**

(1) Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2022, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.

(2) Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2022, phương hướng nhiệm vụ năm 2023;

(3) Thông qua báo cáo giám sát của BKS về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và hoạt động của HĐQT, Tổng giám đốc Công ty năm 2022.

(4) Thông qua báo cáo kết quả hoạt động năm 2022 của BKS và kế hoạch hoạt động năm 2023

(5) Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán.

(6) Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2022.

(7) Thông qua Tờ trình chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2022 và phương án chi trả năm 2023.

(8) Thông qua danh mục lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023.

(9) Thông qua Đề án cơ cấu lại doanh nghiệp giai đoạn 2021 – 2025.

(10) Thông qua Tờ trình đề nghị tăng vốn nhà nước tại doanh nghiệp (nếu có).

(11) Quyết định một số vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Nước sạch Quảng Ninh trân trọng thông báo, rất mong nhận được sự quan tâm của Quý cổ đông./.

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi ;
- HĐQT, BKS, Ban điều hành (để biết);
- Phòng CDCN (đăng Website);
- Lưu: VT, TK1.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

  
**Vũ Văn Tuấn**