

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC NAM ĐỊNH

Trụ sở chính: 30 đường Cù Chính Lan, phường Trần Tế Xương, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định.

Điện thoại: 0228 3649510

Fax: 0228 3636679

Người thực hiện công bố thông tin: Trần Đăng Quý

Trụ sở chính: 30 đường Cù Chính Lan, phường Trần Tế Xương, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định.

Điện thoại: 0228 3649510

Fax: 0228 3636679

Nội dung công bố thông tin:

Căn cứ Nghị quyết số: 03/NQ-HĐQT của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần cấp nước Nam Định trân trọng thông báo ngày đăng ký cuối cùng và dự kiến thời gian và địa điểm tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 với chi tiết cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 06/3/2023
- Thời gian dự kiến: Thông báo cụ thể tại Giấy mời họp
- Địa điểm dự kiến: Thông báo cụ thể tại Giấy mời họp
- Chương trình Đại hội: Chi tiết nội dung chương trình và các tài liệu họp sẽ được đăng tải trên web của Công ty tại: www.capnuocnamdinh.vn

Chúng tôi 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.

Nam Định, ngày 10 tháng 02 năm 2023

Người thực hiện công bố thông tin

Chủ tịch HĐQT



Trần Đăng Quý

Số: 03/NQ-HĐQT

Nam Định, ngày 10 tháng 02 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP CẤP NƯỚC NAM ĐỊNH**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty CP cấp nước Nam Định;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT của Công ty cổ phần cấp nước Nam Định.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua ngày chốt danh sách tham dự Đại hội đồng cổ đông và dự kiến thời gian, địa điểm họp ĐHĐCĐ thường niên 2023:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 06/3/2023
- Ngày họp ĐHĐCĐ: Thông báo cụ thể tại Giấy mời họp
- Địa điểm tổ chức: Thông báo cụ thể tại Giấy mời họp

Điều 2: Thông qua nội dung họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần cấp nước Nam Định:

- Báo cáo hoạt động SXKD năm 2022 và Kế hoạch SXKD năm 2023;
- Báo cáo của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT
- Báo cáo của BKS về kết quả kinh doanh của Công ty, kết quả hoạt động của HĐQT, ban Tổng giám đốc;
- Bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023 - 2028
- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền Đại hội.

Điều 3: HĐQT giao cho Ban Điều hành chỉ đạo, phân công các bộ phận liên quan tổ chức thực hiện ĐHĐCĐ thường niên theo quy định của pháp luật. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- HĐQT;
- BKS, BDH công ty;
- Lưu TK.



Trần Đăng Quý