

Số: 167/CV-HĐQT

Nam Định, ngày 03 tháng 7 năm 2024

THÔNG BÁO

*(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự
Đại hội đồng cổ đông bất thường 2024)*

Kính gửi: Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam

- Tên tổ chức phát hành : Công ty cổ phần cấp nước Nam Định
- Tên giao dịch : Công ty cổ phần cấp nước Nam Định
- Trụ sở chính : số 30 đường Cù Chính Lan, phường Trần Tế Xương, TP Nam Định, tỉnh Nam Định, Việt Nam
- Điện thoại : 0228.3649.510 Fax: 0228.3636.67

Xin thông báo đến Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng cho chứng khoán sau:

- Tên chứng khoán : Công ty cổ phần cấp nước Nam Định
- Mã chứng khoán : NDW
- Sàn giao dịch : Upcom
- Loại cổ phiếu : Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá : 10.000đ/cổ phiếu
- Ngày đăng ký cuối cùng : 02/8/2024

Đồng thời đề nghị VSDC lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán nói trên và gửi file mềm vào đại chỉ Email sau: nguyenlienchi80@gmail.com

1. Lý do và mục đích:

- Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024

2. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết



- Thời gian thực hiện: Công ty sẽ thông báo trong Thư mời Đại hội
- Địa điểm: Công ty sẽ thông báo trong Thư mời Đại hội
- Nội dung họp/lấy ý kiến:
 - + Miễn nhiệm thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2023 – 2028;
 - + Bầu bổ sung thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2023 – 2028;
 - + Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động;
 - + Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền Đại hội.

Công ty cổ phần cấp nước Nam Định 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 VSDC. Công ty hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có sai phạm.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu VP.



Nguyễn Sỹ Long



Số: 05-2024/NQ-HĐQT

Nam Định, ngày 03 tháng 7 năm 2024

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 bất thường năm 2024:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 02/8/2024
- Ngày họp ĐHĐCĐ bất thường: 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 bất thường năm 2024 Công ty cổ phần cấp nước Nam Định:

- Miễn nhiệm thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2023 – 2028;
- Bầu bổ sung thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2023 – 2028;
- Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động;
- 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.



Nguyễn Sỹ Long

