

Số: 862/TB-HĐQT

Hải Dương, ngày 21 tháng 5 năm 2021

## THÔNG BÁO

**V/v thay đổi ngày để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021**

Kính gửi: - Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam;  
- Ủy ban chứng khoán Nhà nước;  
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội;  
- Quý cổ đông Công ty cổ phần kinh doanh nước sạch Hải Dương

- Tên TCPH: Công ty cổ phần kinh doanh nước sạch Hải Dương;  
- Trụ sở chính: Số 10, đường Hồng Quang, phường Quang Trung, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương  
- Điện thoại: (0220) 3840380 - 3859104; Fax: (0220) 3840393 - 3859010;  
- Mã chứng khoán: HDW;  
- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông;  
- Mệnh giá: 10.000 đồng (mười ngàn đồng)  
- Sàn giao dịch: UPCOM.  
- Ngày đăng ký cuối cùng: 10/5/2021

Công ty cổ phần kinh doanh nước sạch Hải Dương xin thông báo thay đổi ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 như sau:

1. Lý do: để đảm bảo sức khỏe của các cổ đông cũng như quy định của chính quyền địa phương do tình hình dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh Hải Dương cũng như cả nước đang diễn biến rất phức tạp.

2. Thời gian tổ chức ĐHĐCĐ đã thông báo: ngày 04/6/2021.

3. Thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thay đổi: Dự kiến 8h00 phút ngày 18/6/2021 hoặc thời gian khác phù hợp, chậm nhất đến ngày 30/6/2021 và sẽ được công bố thông tin, thông báo đến các cổ đông.

4. Danh sách cổ đông: Những cổ đông có tên trong Danh sách tổng hợp số: V866/2021-HDW/VSD-ĐK do Trung tâm lưu ký Việt Nam lập ngày 12/5/2021.

5. Các tài liệu Đại hội đã thực hiện công bố thông tin ngày 12/5/2021 và nội dung khác liên quan đến việc tham dự Đại hội đã thông báo không thay đổi.

Công ty sẽ gửi lại thư mời tham dự Đại hội đồng cổ đông cho Quý cổ đông.

Công ty cổ phần kinh doanh nước sạch Hải Dương xin thông báo đến Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam, Ủy ban chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội và Quý cổ đông được biết./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Công bố thông tin;
- Lưu VT.



Vũ Mạnh Dũng

Số: 861 /NQ-HĐQT

Hải Dương, ngày 21 tháng 5 năm 2021

## NGHỊ QUYẾT

Về việc thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH NƯỚC SẠCH HẢI DƯƠNG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;  
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần kinh doanh nước sạch Hải Dương đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 26/4/2018;  
Căn cứ Biên bản Tổng hợp phiếu lấy ý kiến Hội đồng quản trị ngày 21/5/2021 về việc thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Thông qua thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 cụ thể như sau:

1. Lý do thay đổi: để đảm bảo sức khỏe của các cổ đông cũng như quy định của chính quyền địa phương do tình hình dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh Hải Dương cũng như cả nước đang diễn biến rất phức tạp

2. Thời gian đã phê duyệt: Thời gian: từ 08h00 phút thứ 6 ngày 04 tháng 6 năm 2021.

3. Thời gian thay đổi: Dự kiến từ 8h00 phút ngày 18/6/2021 hoặc thời gian khác phù hợp, chậm nhất đến ngày 30/6/2021 và sẽ được công bố thông tin, thông báo đến các cổ đông.

4. Danh sách cổ đông tham dự: Những cổ đông có tên trong Danh sách tổng hợp số: V866/2021-HDW/VSD-ĐK do Trung tâm lưu ký Việt Nam lập ngày 12/5/2021

5. Các tài liệu Đại hội đã thực hiện công bố thông tin ngày 12/5/2021 và nội dung khác liên quan đến việc tham dự Đại hội đã thông báo không thay đổi.

**Điều 2.** Nghị quyết này đã được Hội đồng quản trị thông qua và làm cơ sở triển khai thực hiện. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Điều 3.** Các ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, các Phó tổng giám đốc, Kế toán trưởng căn cứ Nghị quyết thi hành./.

**Nơi nhận:**

- Các thành viên HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Tổng giám đốc;
- Các Phó Tổng giám đốc;
- Lưu: TK.

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Vũ Mạnh Dũng