

Số: 715/TB-KDNS

Hải Dương, ngày 12 tháng 5 năm 2022

## THÔNG BÁO

Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự  
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

- Tên TCPH: Công ty cổ phần kinh doanh nước sạch Hải Dương;
- Tên giao dịch: 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;

Chúng tôi xin thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

- Tên chứng khoán: Công ty cổ phần kinh doanh nước sạch Hải Dương;
- Mã chứng khoán: HDW;
- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông;
- Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng (mười ngàn đồng)
- Sàn giao dịch: UPCOM.
- Ngày đăng ký cuối cùng: 06/6/2022

**1. Lý do và mục đích:** Thực hiện tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

**2. Nội dung cụ thể:** Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

- Tỷ lệ thực hiện: Cổ phiếu phổ thông: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết.
- Thời gian thực hiện: từ 08h00 phút thứ 5 ngày 30 tháng 6 năm 2022.
- Địa điểm thực hiện: tại Hội trường tầng 3 trụ sở Công ty cổ phần kinh doanh nước sạch Hải Dương số 10 đường Hồng Quang, phường Quang Trung, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương.

- Nội dung họp :

+ Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, Báo cáo tài chính và phê chuẩn phương án phân phối lợi nhuận năm 2021.

+ Phê chuẩn kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022.

+ Bầu Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027.

+ Bầu Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027.

+ Thông qua Định hướng chiến lược hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty giai đoạn 2022-2027.

+ Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị.

+ Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của công ty, về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và của từng Kiểm soát viên.

+ Thông qua tiêu chí lựa chọn và danh sách tổ chức kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022.

+ Thông qua Quyết toán tiền lương, thù lao HĐQT, BKS thực hiện năm 2021 và phương án tiền lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2022.

+ Công khai lợi ích liên quan của người nội bộ.

*Tài liệu họp: Quý cổ đông vui lòng tham khảo văn kiện Đại hội trên website: [hdwaco.com.vn](http://hdwaco.com.vn) từ ngày 09 tháng 6 năm 2022.*

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ:

- Địa chỉ nhận Danh sách bản cứng: Công ty cổ phần kinh doanh nước sạch Hải Dương - Số 10 đường Hồng Quang, phường Quang Trung, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương.

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: [tranhuudinh88@gmail.com](mailto:tranhuudinh88@gmail.com).

Chúng tôi 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 VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Trân trọng cảm ơn./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- UBCKNN; Sở GD&ĐT Hà Nội;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Vũ Mạnh Dũng**

Hải Dương, ngày 12 tháng 5 năm 2022

## NGHỊ QUYẾT

Về việc điều chỉnh ngày đăng ký cuối cùng và thời gian tổ chức  
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

### 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 12/5/2022 về  
việc điều chỉnh ngày đăng ký cuối cùng và thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông  
thường niên năm 2022.

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Thông qua về việc điều chỉnh ngày đăng ký cuối cùng và thời gian tổ  
chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 cụ thể như sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng: 06/6/2022
2. Tỷ lệ thực hiện  
Cổ phiếu phổ thông: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết.
3. Thời gian và địa điểm
  - Thời gian: từ 08h00 phút thứ 5 ngày 30 tháng 6 năm 2022.
  - Địa điểm: tại Hội trường tầng 3 trụ sở văn phòng công ty cổ phần kinh  
doanh nước sạch Hải Dương số 10 đường Hồng Quang, phường Quang Trung,  
thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương.
4. Nội dung cuộc họp
  - Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, Báo cáo tài  
chính và phê chuẩn phương án phân phối lợi nhuận năm 2021.
  - Phê chuẩn kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh và kế hoạch phân phối  
lợi nhuận năm 2022.
  - Bầu Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027.
  - Bầu Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027.
  - Thông qua Định hướng chiến lược hoạt động sản xuất kinh doanh của Công  
ty giai đoạn 2022-2027.
  - Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động  
của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị.
  - Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của công ty,  
về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và Báo cáo tự đánh giá  
kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và của từng Kiểm soát viên.
  - Thông qua tiêu chí lựa chọn và danh sách tổ chức kiểm toán báo cáo tài  
chính năm 2022.
  - Thông qua Quyết toán tiền lương, thù lao HĐQT, BKS thực hiện năm 2021  
và phương án tiền lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2022.

- Công khai lợi ích liên quan của người nội bộ.

**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.

Nghị quyết số 697/NQ-HĐQT ngày 10/5/2022 bị bãi bỏ kể từ ngày Nghị quyết này có hiệu lực.

**Điều 3.** Các ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, các Phó tổng giám đốc, Trưởng các đơn vị, Giám đốc các Chi nhánh trực thuộc công ty và các Ông (Bà) có tên trên 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**