

Số: 091/CBTT-KDNS

Hải Dương, ngày 25 tháng 4 năm 2024

## CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: - UBCK nhà nước;  
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

Công ty : Công ty cổ phần kinh doanh nước sạch Hải Dương;  
Mã chứng khoán : HDW  
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;  
Người thực hiện công bố thông tin: **Ông Vũ Mạnh Dũng**  
Chức vụ : Chủ tịch Hội đồng quản trị  
Địa chỉ : Số 10, đường Hồng Quang, phường Quang Trung, thành phố  
Hải Dương, tỉnh Hải Dương

### Loại thông tin công bố:

24h  Theo yêu cầu  Bất thường  Định kỳ

### Nội dung thông tin công bố:

Công ty cổ phần kinh doanh nước sạch Hải Dương công bố thông tin về việc gia hạn thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, thời gian thay đổi để tổ chức Đại hội đồng cổ đông chậm nhất đến 30/6/2024.

Thông tin này được công bố vào ngày 25/4/2024 trên trang thông tin điện tử của Công ty cổ phần kinh doanh nước sạch Hải Dương: [www.hdwaco.com.vn](http://www.hdwaco.com.vn) (mục Quan hệ cổ đông phân thông báo cổ đông).

Chúng tôi xin 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.

### Nơi nhận:

- Như trên;
- Thành viên HĐQT;
- BKS;
- Lưu VT, TK.

NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN  
CHỦ TỊCH HĐQT



Vũ Mạnh Dũng

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

Số: 670/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hải Dương, ngày 25 tháng 4 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT**  
Về việc gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội khóa 14 nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

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 25/6/2021;

Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị ngày 25/5/2024 về việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 cụ thể như sau:

- Thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 vào thời điểm chậm nhất đến 30/6/2024.

- Giao Thường trực Hội đồng quản trị phối hợp cùng Tổng giám đốc công ty trên cơ sở Nghị quyết này hoàn thiện hồ sơ thủ tục với các cơ quan chức năng đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật.

**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, 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:**

- Phòng Đăng ký kinh doanh;
- 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