

Số: 531/CBTT-KDNS

Hải Dương, ngày 03 tháng 4 năm 2025

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 2025, thời gian thay đổi để tổ chức Đại hội đồng cổ đông chậm nhất đến 30/6/2025.

Thông tin này được công bố vào ngày 03/4/2025 trên trang thông tin điện tử của Công ty cổ phần kinh doanh nước sạch Hải Dương: www.hdwaco.com.vn (mục Quan hệ cổ đông phần 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

Số: 530/NQ-HĐQT

Hải Dương, ngày 03 tháng 4 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
Về việc gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2025

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 Cuộc họp lần thứ 25 Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027, ngày 03/4/2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 cụ thể như sau:

- Thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 vào thời điểm chậm nhất đến 30/6/2025.

- Lý do: Công ty cần thêm thời gian chuẩn bị các nội dung, văn bản trình cổ đông và đảm bảo công tác tổ chức đại hội.

- 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