

Số: 10/CBTT-HĐQT

Quảng Ngãi, ngày 10 tháng 4 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN


Kính gửi:

- Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Tên công ty : Công ty cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi
- Mã chứng khoán : QNW
- Địa chỉ : Số 17 Phan Chu Trinh, phường Nguyễn Nghiêm, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
- Điện thoại : (84) 0553 822 693
- Fax : (84) 0553 822 692
- Loại công bố thông tin : 24h 72h Bất thường Định kỳ Theo yêu cầu
- Nội dung CBTT : Nghị quyết số 10/2024/NQ-HĐQT và Biên bản họp HĐQT ngày 10/4/2024 về gia hạn thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ thường niên: Chậm nhất đến ngày 30/6/2024 và sẽ được Thông báo trong Giấy mời họp.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty: <http://capnuocqni.com.vn/> mục Quan hệ cổ đông.

Chúng tôi xin cam kết thông tin trên là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin đã công bố./.

Nơi nhận: 
- Như trên;
- Lưu VT, HĐQT, ttung

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY



Số: 10/2024/NQ-HĐQT

Quảng Ngãi, ngày 10 tháng 4 năm 2024

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Công ty cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 20/6/2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành luật này;

Căn cứ Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi;

Theo Biên bản họp HĐQT (hình thức trực tuyến) ngày 10/4/2024 của HĐQT Công ty cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất gia hạn thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên: Chậm nhất đến ngày 30/6/2024 và sẽ được thông báo trong Giấy mời họp.

- Lý do: Soát xét điều chỉnh bổ sung các Nội dung họp ĐHĐCĐ và một số vấn đề khác.

- Ngày đăng ký cuối: ngày 25/3/2024. Theo danh sách số: V472/2024-QNW/VSDC-ĐK tổng hợp người sở hữu chứng khoán (thực hiện quyền bỏ phiếu) của Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) phát hành.

- Địa điểm tổ chức: Công ty CP Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi, địa chỉ số 17 Phan Chu Trinh – TP. Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.

* Nội dung chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên 2024 bao gồm:

a) Các Báo cáo tại Đại hội:

+ Báo cáo của Hội đồng quản trị đánh giá công tác quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2023 và một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2024.

+ Báo cáo của Ban kiểm soát Công ty cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi.

+ Báo cáo của Giám đốc kết quả SXKD năm 2023; Kế hoạch năm 2024



(Handwritten signature)

b) Thông qua và phê chuẩn các nội dung:

- + Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán.
- + Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2023 của Công ty.
- + Chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2023 và Kế hoạch chi trả thù lao, trích lập quỹ thưởng cho HĐQT- BKS và ban Điều hành Công ty năm 2024
- + Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024
- + Phương án lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính của năm 2024.

Điều 2: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này đã được Hội đồng quản trị biểu quyết thông qua và giao cho thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc và các bộ phận có liên quan của Công ty chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện./.

*Nơi nhận: *Các*

- Thành viên HĐQT, BKS C.ty;
- Ban Giám đốc C.ty;
- Lưu P.TC-HC, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch HĐQT


Hoàng Văn Dương

6264-C.T.C.P
TY
HÂN
AT NƯỚC
DUNG
NGÀI
H T. QUANG NGAI



BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (hình thức Trực tuyến)

Hôm nay, vào lúc 8 giờ, ngày 10 tháng 4 năm 2024 tại phòng họp Trực tuyến "Meeting Room - HĐQT Công ty QNW". HĐQT Công ty CP Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi tiến hành cuộc họp trực tuyến qua phần mềm Microsoft Teams.

I - THÀNH PHẦN DỰ (05 thành viên HĐQT):

- | | |
|---------------------------|---------------------------|
| 1. Ông Hoàng Văn Dương | - Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa |
| 2. Ông Đỗ Hữu Luận | - Thành viên |
| 3. Bà Ngô Thị Phương Thảo | - Thành viên |
| 4. Ông Nguyễn Đăng Đơ | - Thành viên |
| 5. Ông Hoàng Văn Thắng | - Thành viên |
| Ông Nguyễn Thanh Tùng | - Thư ký |

Mở đầu: Chủ tọa cuộc họp ông Hoàng Văn Dương mở cuộc họp vào lúc 8h00'. Đã tiến kiểm tra và xác nhận rằng đủ số lượng 05 thành viên Hội Đồng Quản Trị tham dự để đạt được Quorum.

II – NỘI DUNG VÀ KẾT LUẬN TẠI CUỘC HỌP:

1. Về việc thống nhất gia hạn thời gian tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 như sau:

- Thời gian tổ chức ĐHĐCĐ mới: Chậm nhất đến ngày 30/6/2024 và sẽ được thông báo theo Giấy mời họp.
- Lý do: Soát xét xem xét điều chỉnh bổ sung các Nội dung họp ĐHĐCĐ và một số vấn đề khác.
- Ngày đăng ký cuối cùng: ngày 25/3/2024. Theo danh sách số: V472/2024-QNW/VSDC-ĐK tổng hợp người sở hữu chứng khoán (*thực hiện quyền bỏ phiếu*) của Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) phát hành.

2. Nội dung chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2024

HĐQT thống nhất việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 theo đúng trình tự sau:

- Thời gian: chậm nhất đến ngày 30/6/2024 và được thông báo trong Giấy mời họp.
- Địa điểm: Công ty CP Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi, địa chỉ số 17 Phan Chu Trinh – TP. Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.

* Nội dung chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên 2024 bao gồm:

a) Các Báo cáo tại Đại hội:

+ Báo cáo của Hội đồng quản trị đánh giá công tác quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2023 và một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2024.

+ Báo cáo của Ban kiểm soát

+ Báo cáo của Giám đốc kết quả SXKD năm 2023; Kế hoạch năm 2024

b) Thông qua và phê chuẩn các nội dung:

+ Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán.

+ Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2023 của Công ty.

+ Chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2023 và Kế hoạch chi trả thù lao, trích lập quỹ thưởng cho HĐQT- BKS và ban Điều hành Công ty năm 2024

+ Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024

+ Phương án lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính của năm 2024.





III KẾT THÚC CUỘC HỌP

Trên cơ sở các Nội dung và Kết luận cuộc họp đã tiến hành lấy ý kiến và biểu quyết các nội dung nêu trên:

- Thành viên tham dự biểu quyết: 05 thành viên
- Thành viên không tham dự biểu quyết: 00 thành viên
- Thành viên biểu quyết đồng ý: 05/05 thành viên đạt 100% tham dự
- Thành viên không đồng ý: 0 thành viên

Cuộc họp kết thúc cùng ngày. Các thành viên tham dự nhất trí thông qua và ký vào biên bản. Các Nghị quyết, Quyết định HĐQT (nếu có) sẽ được thực hiện công bố thông tin và gửi các thành viên HĐQT. Ban kiểm soát. Giám đốc Công ty. Phòng cá nhân và các đơn vị có liên quan

Biên bản này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT cùng đồng ý các nội dung cuộc họp và cùng ký tên. Chủ tịch HĐQT chịu trách nhiệm về tính xác thực của các chữ ký thành viên HĐQT./.

Thư ký cuộc họp

Nguyễn Thanh Tùng



THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Đỗ Hữu Luận

Ngô Thị Phương Thảo

Nguyễn Đăng Đơ

Hoàng Văn Thắng

