

V/v: Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện
quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông
thường niên năm 2021

Hà Nội, ngày 09 tháng 03 năm 2021

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

VAN BAN ĐẾN

Ngày: 10-03-2021

Số: 05225

THÔNG BÁO
(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021)

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Nước và Môi trường Việt Nam
Tên giao dịch: Công ty cổ phần Nước và Môi trường Việt Nam
Trụ sở chính: Số 5 Đường Thành, phường Cửa Đông, quận Hoàn Kiếm,
thành phố Hà Nội.

Điện thoại: 024. 3828 1429

Fax: 024.3828 4760

**Chúng tôi 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: Cổ phiếu Công ty cổ phần Nước và Môi trường Việt Nam

Mã chứng khoán: VWS

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 VNĐ

Sàn giao dịch: UPCOM

Ngày đăng ký cuối cùng: 29/03/2021

1. Lý do và mục đích:

- Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

2. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: từ 07 giờ 30, ngày 26 tháng 04 năm 2021

- Địa điểm thực hiện: Khách sạn Thăng Lợi, 200 Yên Phụ, Tây Hồ, Hà Nội.

- Nội dung họp:

+ Báo cáo kết quả SXKD năm 2020, kế hoạch SXKD năm 2021 và Kế
hoạch 5 năm 2021-2025;

+ Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020;

+ Lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2021;

+ Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2016-2021;

+ Báo cáo kết quả hoạt động của BKS nhiệm kỳ 2016-2021;

+ Tờ trình của HĐQT về việc thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung một số

điều của Điều lệ công ty;

+ Tờ trình của HĐQT về việc thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế nội bộ về QTCT;

+ Tờ trình của HĐQT về việc thông qua Quy chế hoạt động của HĐQT.

+ Tờ trình của BKS về việc thông qua Quy chế hoạt động của BKS.

+ Bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021 – 2026.

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 sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Công ty CP Nước và Môi trường Việt Nam, số 5 phố Đường Thành, phường Cửa Đông, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội.

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: *hahai.tu@viwase.vn*

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.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Nơi nhận:

- Như trên (02 bộ);
- Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội;
- Lưu: Công ty, TKCT.



Nguyễn Thanh Hải

Tài liệu đính kèm:

Nghị quyết số 02/NQ-HĐQT-VIWASE ngày 09/03/2021 của Hội đồng quản trị Công ty CP Nước và Môi trường Việt Nam.



**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Nước và Môi trường Việt Nam;
- Căn cứ Biên bản số 01/BB-VIWASE-HĐQT ngày 04/03/2021 của Hội đồng quản trị Công ty CP Nước và Môi trường Việt Nam,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Chương trình nghị sự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty CP Nước và Môi trường Việt Nam:

- Báo cáo kết quả SXKD năm 2020, kế hoạch SXKD năm 2021 và Kế hoạch 5 năm 2021-2025;
- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020;
- Lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2021;
- Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2016-2021;
- Báo cáo kết quả hoạt động của BKS nhiệm kỳ 2016-2021;
- Tờ trình của HĐQT về việc thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ công ty;
- Tờ trình của HĐQT về việc thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế nội bộ về quản trị công ty;
- Tờ trình của HĐQT về việc thông qua Quy chế hoạt động của HĐQT.
- Tờ trình của BKS về việc thông qua Quy chế hoạt động của BKS.
- Bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Điều 2. Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021:

- Công bố thông tin về việc lập danh sách cổ đông có quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021: Ngày 09/03/2021.
- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021: Ngày 29/03/2021.
- Thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021: Từ 07 giờ 30, ngày 26/04/2021.
- Địa điểm: Khách sạn Thăng Lợi, 200 Yên Phụ, Tây Hồ, Hà Nội

Điều 3. Chủ tịch Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục cần thiết để chuẩn bị tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 theo kế hoạch.

Điều 4. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- UBCKNN;
- Sở Giao dịch chứng khoán HN;
- Các thành viên HĐQT;
- Trưởng Ban Kiểm soát;
- Đăng Website VIWASE;
- Lưu: Công ty; TKCT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Thanh Hải

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Nước và Môi trường Việt Nam;
- Căn cứ Biên bản số 01/BB-VIWASE-HĐQT ngày 04/03/2021 của Hội đồng quản trị Công ty CP Nước và Môi trường Việt Nam,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Chương trình nghị sự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty CP Nước và Môi trường Việt Nam:

- Báo cáo kết quả SXKD năm 2020, kế hoạch SXKD năm 2021 và Kế hoạch 5 năm 2021-2025;
- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020;
- Lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2021;
- Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2016-2021;
- Báo cáo kết quả hoạt động của BKS nhiệm kỳ 2016-2021;
- Tờ trình của HĐQT về việc thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ công ty;
- Tờ trình của HĐQT về việc thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế nội bộ về quản trị công ty;
- Tờ trình của HĐQT về việc thông qua Quy chế hoạt động của HĐQT.
- Tờ trình của BKS về việc thông qua Quy chế hoạt động của BKS.
- Bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Điều 2. Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021:

- Công bố thông tin về việc lập danh sách cổ đông có quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021: Ngày 09/03/2021.
- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021: Ngày 29/03/2021.
- Thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021: Từ 07 giờ 30, ngày 26/04/2021.
- Địa điểm: Khách sạn Thăng Lợi, 200 Yên Phụ, Tây Hồ, Hà Nội

Điều 3. Chủ tịch Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục cần thiết để chuẩn bị tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 theo kế hoạch.

Điều 4. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- UBCKNN;
- Sở Giao dịch chứng khoán HN;
- Các thành viên HĐQT;
- Trưởng Ban Kiểm soát;
- Đăng Website VIWASE;
- Lưu: Công ty; TKCT.

