

Số: 290 /CBTT-NQB

Quảng Bình, ngày 30 tháng 12 năm 2015

## CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG



Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

### 1. Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC QUẢNG BÌNH

- Mã chứng khoán : NQB
- Địa chỉ trụ sở chính : 81 Lý Thường Kiệt, T.Phố Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình
- Điện thoại : 052.3822354
- Fax : 052.3823292
- Người thực hiện công bố thông tin : Ông Lê Quang Lanh- Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty

### 2. Nội dung thông tin công bố:

Căn cứ Nghị quyết số 288/NQ-HĐQT ngày 30/12/2015 của Hội đồng quản trị Công ty về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2016.

Công ty cổ phần Cấp nước Quảng Bình công bố thông tin về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2016, cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 20/01/2016
- Thời gian thực hiện dự kiến: 01/2/2016
- Địa điểm thực hiện: Trụ sở Công ty cổ phần Cấp nước Quảng Bình Số 81 Lý Thường Kiệt, T.Phố Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình
- Nội dung họp: Phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho đối tác chiến lược

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 30/12/15 tại đường dẫn [Capnuocquangbinh.vn](http://Capnuocquangbinh.vn)

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.

\* Tài liệu đính kèm:

Nghị quyết HĐQT số:  
288/NQ-HĐQT

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



LÊ QUANG LANH

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
CẤP NƯỚC QUẢNG BÌNH**

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

Số: 288/NQ-HĐQT

Quảng Bình, ngày 30 tháng 12 năm 2015

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC QUẢNG BÌNH**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Cấp nước Quảng Bình;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Cấp nước Quảng Bình ngày 30 tháng 12 năm 2015,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1: Hội đồng quản trị Công ty thống nhất thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường như sau:**

1. Ngày chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường: 20/01/2016
2. Nội dung họp dự kiến:
  - Thông qua kế hoạch phát hành cổ phiếu cho đối tác chiến lược để tăng vốn điều lệ
  - Và các nội dung khác (nếu có)
3. Giao và ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị toàn quyền quyết định, bao gồm nhưng không hạn chế các công việc sau:
  - Thay đổi ngày chốt danh sách cổ đông
  - Quyết định thời gian và địa điểm tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường;
  - Thay mặt Hội đồng quản trị phê chuẩn và thông qua các tài liệu họp tại Đại hội;
  - Các công việc khác có liên quan đến tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường lần I năm 2016 theo quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.

**Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và các tổ chức, các nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.**

**Nơi nhận:**

- Như điều 2;
- Lưu VT./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**LÊ QUANG LANH**