CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC HUẾ
Digitally signed by CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC HUẾ
DN: C=VN, CN=CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC HUẾ, L=THỪA THIÊN HUẾ, UID=MST:3300101491, E=CTNTTH@DNG.VNN.VN
Reason: I am the author of this document
Location:
Date: 2026.10.30 10:26:52+07'00'
Foxit PDF Reader Version: 2025.3.0

CÔNG TY CP CẤP NƯỚC HUẾ **HUE WATER SUPPLY JSC**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM**
	Độc lập – Tự do – Hạnh phúc **Independence – Freedom – Happiness**
Số/No: 2868 /CBTT-HWS	

Huế, ngày 30 tháng 10 năm 2026
Hue City, October 30, 2026

CÔNG BỐ THÔNG TIN
INFORMATION DISCLOSURE

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

To:
- The State Securities Commission;
- The Hanoi Stock Exchange.

1. Tên Công ty: Công ty Cổ phần Cấp nước Huế (HueWACO).
Organization name: Hue Water Supply Joint Stock Company (HueWACO).
2. Trụ sở chính: 103 Bùi Thị Xuân, Phường Thuận Hóa, Thành phố Huế.
Address of head office: 103 Bui Thi Xuan Street, Thuan Hoa Ward, Hue City.
3. Điện thoại/*Telephone*: 0234.3846040 Email: info@huewaco.com.vn
4. Mã chứng khoán/*Securities code*: HWS
5. Người thực hiện công bố thông tin/*Authorized person to disclose information*:
- Họ và tên: Trương Nữ Như Ngọc – người quản trị công ty.
Full name: Ms Truong Nu Nhu Ngoc – Person in charge of corporate governance
- Địa chỉ: 102 Điện Biên Phủ, Phường Thuận Hóa, Thành phố Huế.
Address: 102 Dien Bien Phu Street, Thuan Hoa Ward, Hue City.
6. Loại thông tin công bố/*Information disclosure type:*
☐24h ☐72h ☐Yêu cầu/*On request* ☑Bất thường/*Extraordinary* ☐Định kỳ/Periodic
7. Nội dung thông tin công bố/*Contents of information disclosure*:
Công ty Cổ phần Cấp nước Huế công bố thông tin về/*Hue Water Supply Joint Stock Company discloses information about:*
Nghị quyết số 65/NQ-HĐQT ngày 30/10/2026 của Hội đồng Quản trị về việc tổ chức Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2026 của Công ty Cổ phần Cấp nước Huế.
Resolution No.65/NQ-HDQT, dated 30/10/2026, of the Board of Directors regarding the organization of the 2026 Extraordinary General Meeting of Shareholders of Hue Water Supply Joint Stock Company.
8. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Cấp nước Huế vào ngày 30/10/2026 tại địa chỉ www.huewaco.com.vn.

This information was published on the company's website on October 30, 2026, at the address www.huewaco.com.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./.

We hereby undertake that the information disclosed above is true and take full responsibility before the law for its content./.

Nơi nhận/Recipients:
- Như trên/*As stated above*;
- HĐQT, BKS/*BOD, SB;*
- Lưu/*File*: VT/*CA*

NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT
AUTHORIZED PERSON TO DISCLOSE INFORMATION

M.S.D.N: 3300101491 - C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC HUẾ
THÀNH PHỐ HUẾ

Truong Nu Nhu Ngoc

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC HUẾ	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
Số: 65/NQ-HĐQT	**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**
	Huế, ngày 30 tháng 10 năm 2026

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026)

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Cấp nước Huế;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến Hội đồng quản trị số 64/BB-HĐQT ngày 29/10/2026 về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc triệu tập và tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 của Công ty Cổ phần Cấp nước Huế với các nội dung sau:

a) Nội dung của đại hội:

- Bầu 01 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2026-2031.

- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có).

b) Ngày đăng ký cuối cùng: 20/11/2026.

c) Thời gian đại hội (dự kiến): Ngày 20/12/2026, thời gian cụ thể sẽ được thông báo tới cổ đông theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

d) Địa điểm tổ chức: Văn phòng Công ty Cổ phần Cấp nước Huế, 103 Bùi Thị Xuân - Phường Thuận Hóa - Thành phố Huế.

Điều 2. Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị quyết định và thực hiện tất cả các công việc liên quan đến việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các bộ phận liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- VSDC, UBCKNN, SGDCK;
- BKS HueWACO;
- Lưu: VT, NQT-Thư ký.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

M.S.D.N: 3300101491 - C.T.C.P. CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC HUẾ THÀNH PHỐ HUẾ

Lê Quang Minh