

Số: 04/2018/CBTT-HĐQT

Quảng Ngãi, ngày 12 tháng 01 năm 2018



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 HĐQT số 03/2018/NQ-HĐQT về việc Triệu tập họp ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm 2018 để: Miễn nhiệm các thành viên Hội đồng Quản trị đã có đơn từ nhiệm; Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị công ty;

Thông tin này đã được công bố thông tin trên trang thông tin điện tử của Công ty:
<http://capnuocqni.com.vn/>

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.



Số: 03/2018/NQ-HĐQT

Quảng Ngãi, ngày 12 tháng 01 năm 2018

**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 ngày 26/11/2014 công bố tại kỳ họp thứ 8 khóa XIII của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt nam và các văn bản có liên quan;

Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi;

Căn cứ công văn số 64/UBND-CNXD ngày 05/01/2018 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc nội dung họp đại hội cổ đông Công ty CP Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi

Căn cứ vào Biên bản họp ngày 19/12/2017 của HĐQT Công ty cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Triệu tập Đại hội đồng cổ đông Bất thường năm 2018 của Công ty CP Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi (Công ty) để thông qua: **Các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.** Với các nội dung chính như sau

- 1.1. Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông tham dự: 24/01/2018;
- 1.2. Thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường dự kiến vào lúc 9h ngày 06/02/2018 (thứ ba);
- 1.3. Địa điểm: Hội trường trụ sở Công ty – số 17 Phan Chu Trinh, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi;
- 1.4. Nội dung cuộc họp đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018:
 - Miễn nhiệm các thành viên Hội đồng Quản trị đã có đơn từ nhiệm;
 - Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị công ty;
 - Một số nội dung khác.



Điều 2: Hội đồng quản trị ủy quyền và giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, các Phòng ban, bộ phận, cá nhân liên quan phối hợp hoàn thiện thực hiện các thủ tục, công việc và chuẩn bị hồ sơ tài liệu liên quan cho ĐHCĐ bắt thường năm 2018 theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 4: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này đã được Hội đồng quản trị biểu quyết thông qua và có hiệu lực thi hành kể từ ngày **12/01/2017**.

Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát, Ban Giám đốc, các Phòng ban, bộ phận, cá nhân liên quan của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

*Nơi nhận: *[Signature]*

- Cổ đông C.ty (Website);
- Thành viên HĐQT, BKS C.ty;
- Ban Giám đốc C.ty;
- Lưu P.TC-HC, HĐQT, ttung.03b.



Số: 05/2018/TB-HĐQT
V/v Ngày đăng ký cuối cùng để
tham dự Đại hội đồng cổ đông bất
thường lần 1 năm 2018

Quảng Ngãi, ngày 12 tháng 02 năm 2017

THÔNG BÁO

Về ngày đăng ký cuối cùng để tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2018

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

- Tên Tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi.
- Tên giao dịch: Công ty cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi.
- Trụ sở chính: 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

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 Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi
- Mã chứng khoán: QNW
- Mã ISIN: VN000000QNW7
- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Sàn giao dịch: UPCOM
- Ngày đăng ký cuối cùng: 24/01/2018

1. Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2018.

2. Nội dung cụ thể

- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện: 06/02/2018
- Địa điểm thực hiện: Công ty cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi
- Số 17 Phan Chu Trinh, phường Nguyễn Nghiêm, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi;



- Nội dung họp Đại hội đồng cổ đông bất thường:
 - + Miễn nhiệm các thành viên Hội đồng Quản trị đã có đơn từ nhiệm;
 - + Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị;

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 cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi - Số 17 Phan Chu Trinh, phường Nguyễn Nghiêm, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: capnuocqng@gmail.com

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./.

Nơi nhận: 

- Như trên;
- UBCK Nhà nước;
- SGDCK Hà Nội;
- Lưu VT, HĐQT, ttung03b

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY



TRÂN TRỌNG THÔNG BÁO

Ngày chốt danh sách cổ đông
tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018

A - NGÀY CHỐT DANH SÁCH:

Tên chứng khoán: Công ty Cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi

Mã chứng khoán: QNW

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá: 10.000 đồng

Ngày đăng ký cuối cùng: 24/01/2018

B - TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG:

Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (ICP - 1 quyền biểu quyết)

Thời gian tổ chức: Dự kiến trong tháng 02 năm 2018.

Địa điểm tổ chức: Phòng họp lầu 5, trụ sở Công ty CP Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi

Địa chỉ: Số 17 đường Phan Chu Trinh, Phường Nguyễn Nghiêm, Tp. Quảng Ngãi.

C - NỘI DUNG ĐẠI HỘI:

1. Miễn nhiệm thành viên HĐQT có đơn từ nhiệm.
2. Bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015÷2020.
3. Những vấn đề khác có liên quan.

Mọi thông tin liên quan kính đề nghị Quý Cổ đông vui lòng liên hệ:

Văn phòng HĐQT Công ty Cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi

Số 17 Phan Chu Trinh, Phường Nguyễn Nghiêm, TP. Quảng Ngãi

ĐT: 02553. 822 692 – FAX: 02553. 822 692.

Quảng Ngãi, ngày 19 tháng 12 năm 2017
NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT CÔNG TY



Giám đốc

Đặng Ngọc Anh