

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số 225 /2019/TB-VIWasUPCO

Hòa Bình, ngày 04 tháng 06 năm 2019

V/v: Thông báo chốt danh sách cổ đông

Ngày: 04 -06- 2019

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền xin ý kiến bằng văn bản)

Số: 13222

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NƯỚC SẠCH SÔNG ĐÀ

Tên giao dịch: VIWasUPCO

Trụ sở chính: Xóm Vật Lại – xã Phú Minh - huyện Kỳ Sơn - tỉnh Hòa Bình

Điện thoại: 0218. 3840 146

Fax: 0218. 3840 148

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 Đầu tư Nước sạch Sông Đà

Mã chứng khoán: VCW

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng (Mười nghìn đồng).

Sàn giao dịch: UPCOM

Ngày đăng ký cuối cùng: **25/06/2019**

1. Lý do và mục đích:

- Xin ý kiến cổ đông bằng văn bản

2. Nội dung cụ thể

a. Tham dự đại hội đồng cổ đông

- Tỷ lệ thực hiện:

+ Đối với cổ phiếu phổ thông: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: Dự kiến tháng 6/2019 – Tháng 7/2019

- Địa điểm thực hiện: Công ty sẽ thông báo bằng thư gửi Cổ đông và trên website www.viwasupco.com.vn

- Nội dung xin ý kiến: xin ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc vật liệu tuyến ống cho Tuyến ống truyền tải số 2 đoạn từ Nhà máy đến Trạm điều tiết lưu lượng Tây Mỗ thuộc Dự án “Hệ thống cấp nước chuỗi đô thị Sơn Tây - Hòa Lạc - Xuân Mai - Miếu Môn - Hà Nội - Hà Đông giai đoạn II, năng công suất lên 600.000m³/ngđ”.



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 Đầu tư Nước sạch Sông Đà - Địa chỉ: xóm Vật Lại, xã Phú Minh, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Hòa Bình.

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: viwasupco@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;
- SGDC KHN;
- Lưu TCHC.



TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Văn Lớn



Số: 16 /2019/NQ-HĐQT

Hòa Bình, ngày 04 tháng 06 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NƯỚC SẠCH SÔNG ĐÀ**

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư Nước sạch Sông Đà được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 01/02/2018 và được sửa đổi, bổ sung lần thứ 2 ngày 10/4/2019;

Căn cứ Quyết định số 03/2011/QĐ - HĐQT ngày 29/04/2011 của HĐQT Công ty ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT Công ty;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu xin ý kiến ngày 04/06/2019 về việc “chốt danh sách Cổ đông để xin ý kiến Cổ đông bằng văn bản về việc phê duyệt vật liệu tuyến ống cho Tuyến ống truyền tải số 2 đoạn từ Nhà máy đến Trạm điều tiết lưu lượng Tây Mỗ thuộc Dự án “Hệ thống cấp nước chuỗi đô thị Sơn Tây - Hòa Lạc - Xuân Mai - Miêu Môn - Hà Nội - Hà Đông giai đoạn II, nâng công suất lên 600.000m³/ngđ” (sau đây viết tắt là “*Dự án Giai đoạn II*”)

Xét đề nghị chốt danh sách Cổ đông để xin ý kiến Cổ đông bằng văn bản về việc phê duyệt vật liệu tuyến ống cho Tuyến ống truyền tải số 2 đoạn từ Nhà máy đến Trạm điều tiết lưu lượng Tây Mỗ thuộc Dự án Giai đoạn II của Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Nước sạch Sông Đà tại Tờ trình số 223/2019/TTr-VIWASUPCO ngày 03/06/2019,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị Công ty thống nhất thông qua việc chốt danh sách Cổ đông để xin ý kiến Cổ đông bằng văn bản về việc phê duyệt vật liệu tuyến ống cho Tuyến ống truyền tải số 2 đoạn từ Nhà máy đến Trạm điều tiết lưu lượng Tây Mỗ thuộc Dự án Giai đoạn II như sau:

- Thời gian chốt danh sách cuối cùng: Ngày 25 tháng 6 năm 2019.
- Thời gian dự kiến tổ chức xin ý kiến Cổ đông bằng văn bản: Tháng 6/2019 ÷ Tháng 7/2019.

Điều 2. Giao Tổng Giám đốc Công ty chuẩn bị các tài liệu, thủ tục liên quan theo đúng quy định của Pháp luật hiện hành, Điều lệ của Công ty để tổ chức xin ý kiến Cổ đông bằng văn bản về việc phê duyệt phương án lựa chọn vật liệu cho Tuyến ống



truyền tải số 2 đoạn từ Nhà máy đến Trạm điều tiết lưu lượng Tây Mỗ thuộc Dự án Giai đoạn II

Điều 3. Điều khoản thi hành:

Nghị quyết Hội đồng quản trị có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Ông/bà: Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Giám đốc các Ban chức năng, Giám đốc Ban Quản lý Dự án Nước sạch Sông Đà chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3 (để T.hiện);
- Lưu HĐQT, TCHC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lương Thanh Tùng

