

Số: 67./2021/CBTT-CN

Thanh Hóa, ngày 15 tháng 4 năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN
NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

Tên Công ty: Công ty cổ phần Cấp nước Thanh Hóa

Mã chứng khoán: THN

Địa chỉ trụ sở chính: Số 99 đường Mật Sơn, Phường Đông Vệ, Thành phố Thanh Hóa

Điện thoại: 02373.852 966

Fax: 02373.856 648

Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Ngọc Cần

Địa chỉ: Số 99 đường Mật Sơn, Phường Đông Vệ, Thành phố Thanh Hóa

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): 02373.852 966

Fax: 02373.856 648

Loại thông tin công bố: 24 giờ 72 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ

Nội dung thông tin công bố: Nghị quyết về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty cổ phần Cấp nước Thanh Hóa .

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 15/ 4 /2021 tại đường dẫn www.capnuocthanhhoa.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 số:07 /NQ-HĐQT
ngày 13 /4/2021 của Công ty cổ
phần cấp nước Thanh Hóa



Nguyễn Ngọc Cần

Số: 07/2021/NQ-HĐQT

Thanh Hóa, ngày 13 tháng 4 năm 2021

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(V/v chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự họp
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021)

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 17/6/2020;
Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần cấp nước Thanh Hóa.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty cổ phần cấp nước Thanh Hóa, nội dung cụ thể:

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền (dự kiến): 07 / 5 /2021
- Thời gian tổ chức(dự kiến): 28 / 5 /2021
- Địa điểm tổ chức (dự kiến): Tại văn phòng Công ty cổ phần cấp nước Thanh

Hóa.

- Nội dung dự kiến trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2021:

+ Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2020, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021.

+ Báo cáo của Hội đồng quản trị

+ Báo cáo của Ban kiểm soát.

+ Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020.

+ Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021.

+ Báo cáo thù lao HĐQT và BKS năm 2020 và dự kiến thù lao năm 2021.

+ Báo cáo sửa đổi điều lệ; Qui chế hoạt động của HĐQT, Ban kiểm soát; Qui chế quản trị Công ty theo Luật Doanh nghiệp năm 2020.

+ Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Điều 2: Điều khoản thi hành

Hội đồng quản trị ủy quyền cho Ban Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm thực hiện các thủ tục, công việc cần thiết liên quan đến việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông.

Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký, các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này theo qui định pháp luật và Điều lệ Công ty.

Nơi nhận:

- UBCKNN, HNX, VSD
- HĐQT, BKS, BTGD
- Lưu VP

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Huy Nam

Số: 08 /QĐ-HĐQT

Thanh Hóa, ngày 13 tháng 4 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

**V/v Gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
Công ty cổ phần cấp nước Thanh Hóa**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC THANH HÓA

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH1 ngày 17/6/2020;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần cấp nước Thanh Hóa;
Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần cấp nước Thanh Hóa đã được ban hành theo Quyết định số 185 /QĐ-HĐQT ngày 07 / 10 /2016 Của Hội đồng quản trị;

Căn cứ Quy chế quản trị nội bộ của Công ty cổ phần cấp nước Thanh Hóa được Hội đồng quản trị phê duyệt;

Căn cứ Nghị quyết của Hội đồng quản trị tại phiên họp ngày 31 / 3 /2021 về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty cổ phần cấp nước Thanh Hóa.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 đến ngày 28 / 5/2021.

Điều 2: Điều khoản thi hành

Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban liên quan chịu trách nhiệm thực hiện các thủ tục, công việc cần thiết liên quan đến việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, trưởng các phòng ban, đơn vị trực thuộc trong Công ty chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 2.
- Ban kiểm soát
- Trang TTĐT Cty.
- Lưu VT, thư ký.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Huy Nam

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CẤP NƯỚC THANH HÓA**

Số: 66/2021/CV-THN

V/v: Chốt DS cổ đông để tham dự Đại hội
đồng cổ đông thường niên năm 2021

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

Thanh Hóa, ngày 15 tháng 4 năm 2021

THÔNG BÁO

**(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự họp
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 cấp nước Thanh Hóa

Tên giao dịch: Thanh Hoa Water Supply Joint Stock Company

Trụ sở chính: Số 99 đường Mật Sơn, Phường Đông Vệ, thành phố Thanh Hóa,
tỉnh Thanh Hóa

Điện thoại: 02373.852 966

Fax: 02373.856 648

**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 nước Thanh Hóa

Mã chứng khoán: THN

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng

Sàn giao dịch: UPCOM

Ngày đăng ký cuối cùng: 07 / 5 / 2021

1. Lý do và mục đích

Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần cấp nước Thanh Hóa

2. Nội dung cụ thể:

Chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông

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

- Thời gian thực hiện (dự kiến): 28 / 5 / 2021

- Địa điểm thực hiện (dự kiến): Tại văn phòng Công ty cổ phần Cấp nước Thanh
Hóa