

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CẤP NƯỚC NGHỆ AN**
Số: 01/TB-HĐQT

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

Nghệ An, ngày 22 tháng 1 năm 2019



THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự họp
Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019)

- Kính gửi:**
- Ủy ban chứng khoán nhà nước (UBCKNN);
 - Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD);
 - Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX).

Tên Tổ chức phát hành : Công ty Cổ phần cấp nước Nghệ An
Tên giao dịch : NGHE AN WATER SUPPLY JOINT STOCK COMPANY
Trụ sở chính : Số 32 - Đường Phan Đăng Lưu - Thành phố Vinh - Tỉnh Nghệ An
Điện thoại : 0383.844.208
Fax : 0388.668.118

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 Nghệ An
Mã chứng khoán : NAW
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 : 12/2/2019

1. Lý do và mục đích

- Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần cấp nước Nghệ An;

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 cuộc họp (dự kiến): 07/3/2019
- Địa điểm thực hiện (dự kiến): Công ty cổ phần cấp nước Nghệ An - Số 32 - Đường Phan Đăng Lưu - Thành phố Vinh - Tỉnh Nghệ An
- Nội dung họp:

- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2018; Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019;
- Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2018;
- Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2018;
- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018;
- Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm tài chính 2019;
- Thông qua thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2018 và kế hoạch năm 2019;
- Sửa đổi nội dung Điều lệ Công ty.
- Miễn nhiệm; bầu thành viên HĐQT và thành viên Ban kiểm soát.
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

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): Số 32 - Đường Phan Đăng Lưu - Thành phố Vinh - Tỉnh Nghệ An.
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: nawasco@gmail.com

Chúng tôi cam kết những thông tin trên 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 sai phạm.

Nơi nhận:

- Như trên
- HĐQT (để báo cáo);
- Ban Kiểm soát (để biết);
- Lưu VT.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CHỦ TỊCH HĐQT**



Nguyễn Bá Quý