

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số 47 /2019/TB-VIWASUPCO

Hòa Bình, ngày 22 tháng 02 năm 2019

V/v: Thông báo chốt danh sách cổ đông



THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tại Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2019 và tạm ứng cổ tức năm 2018 bằng tiền)

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 Nước sạch Vinaconex.

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: **18/03/2019**

1. Lý do và mục đích:

- Tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2019;
- Tạm ứng cổ tức năm 2018 bằng tiền với tỷ lệ thực hiện: 7%/cổ phiếu.

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 04/2019 (Thời gian cụ thể Công ty sẽ gửi tới các Cổ đông trong Giấy mời tham dự).
- Địa điểm thực hiện: Công ty sẽ gửi tới các Cổ đông trong Giấy mời tham dự
- Nội dung họp:
- + Báo cáo Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh Năm 2018 và Kế hoạch sản xuất kinh



doanh năm 2019.

+ Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018.

+ Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019

+ Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019

+ Tờ trình phê duyệt đơn vị kiểm toán năm 2019

+ Tờ trình phân phối lợi nhuận và chi cổ tức năm 2018.

+ Các nội dung khác (nếu có).

b. Tạm ứng cổ tức năm 2018 bằng tiền.

- Tỷ lệ thực hiện :7%/cổ phiếu (1 cổ phiếu nhận được 700 đồng)

- Ngày thanh toán: 28/3/2019

- Địa điểm thực hiện: ban Tài chính – kế toán Công ty Cổ phần Đầu tư Nước sạch Sông Đà (Xóm Vật Lại – xã Phú Minh – huyện Kỳ Sơn – tỉnh Hòa Bình).

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Ban tài chính – kế toán Công ty bắt đầu từ ngày 28/3/2019 và xuất trình chứng minh thư nhân dân.

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 Nước sạch Vinaconex - 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;
- SGDCKHN;
- Lưu TCHC.

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NƯỚC SẠCH SÔNG ĐÀ



TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Văn Lân

Số: 03 /2019/NQ-HĐQT

Hòa Bình, ngày 22 tháng 02 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 ngày 25/7/2018;

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 22 /02/2019 về việc “Chốt danh sách Cổ đông để tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Đầu tư Nước sạch Sông Đà và tạm ứng cổ tức 2018 bằng tiền”;

Xét đề nghị chốt danh sách Cổ đông để tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Đầu tư Nước sạch Sông Đà và tạm ứng cổ tức 2018 bằng tiền của Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Nước sạch Sông Đà tại Tờ trình số 46/2019/TTr-VI WASUPCO ngày 21/02/2019,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị Công ty thống nhất thông qua việc :

1. Chốt danh sách Cổ đông để thực hiện quyền tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019 Công ty Cổ phần Đầu tư Nước sạch Sông Đà;
 - Thời gian chốt danh sách cuối cùng: Ngày 18/3/2019.
 - Thời gian dự kiến tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019 Công ty Cổ phần Đầu tư Nước sạch Sông Đà là Tháng 4/2019.
2. Chốt danh sách Cổ đông để tạm ứng cổ tức năm 2018 bằng tiền:
 - Thời gian chốt danh sách cuối cùng: 18/3/2019
 - Tạm ứng cổ tức năm 2018 bằng tiền với tỷ lệ thực hiện: 7%/cổ phiếu.
3. Giao Tổng Giám đốc Công ty chuẩn bị các tài liệu, thủ tục liên quan theo đúng quy định của Pháp luật để tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019 và thực hiện tạm ứng cổ tức năm 2018.

Điều 2. Hội đồng quản trị Công ty:

Ủy quyền Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty ký Quyết định phê duyệt các nội dung tại **Điều 1** Nghị quyết này.



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);
- Ban kiểm soát Công ty (để T. báo);
- Lưu HĐQT, TCHC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lưu Việt Thịnh

