

Hà Nội, ngày 08 tháng 04 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Chốt danh sách cổ đông và kế hoạch tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019)

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY TẠ**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thủy Tạ (“Công ty”);
- Căn cứ kết quả lấy ý kiến HĐQT theo Phiếu lấy ý kiến số 05/2019/PYK-HĐQT của Hội đồng quản trị Công ty ngày 01/04/2019.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công ty thông qua các nghị quyết với tỷ lệ 100% thành viên HĐQT tán thành như sau:

1.1. **Nội dung 1:** HĐQT thông qua việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên năm 2019 của Công ty như sau:

- Thời gian chốt danh sách cổ đông: ngày **29/04/2019**.
- Thời gian dự kiến tổ chức Đại hội: ngày **16/5/2019**.

1.2. **Nội dung 2:** HĐQT ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT xem xét, phê duyệt, quyết định kế hoạch tổ chức, nội dung chương trình, tài liệu họp và quyết định các vấn đề khác có liên quan để việc tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019.

Điều 2. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, các Phòng/ban/đơn vị trực thuộc Công ty và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 2 (để t/h);
- BKS (để b/c);
- Lưu VP./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

NGUYỄN THỊ HẢI THANH

CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY TẠ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: ...**84**.../2019/TB-THUYTA

Hà Nội, ngày 08 tháng 04 năm 2019

THÔNG BÁO

(V/v: Chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019)

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Thủy Tạ

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thủy Tạ ("Công ty");
- Căn cứ Nghị quyết số **.03**.../2019/NQ-HĐQT ngày 08/04/2019 của Hội đồng quản trị Công ty về việc chốt danh sách cổ đông và kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thủy Tạ trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 như sau:

Tên Công ty:	Công ty Cổ phần Thủy Tạ
Mã chứng khoán:	TTJ
Trụ sở chính:	Số 6 Lê Thái Tổ, phường Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội, Việt Nam
Điện thoại:	Điện thoại: 024 3828 9347 Fax: 024 3825 5265
Lý do và mục đích:	Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
Ngày chốt danh sách cổ đông:	Trước 17h00 ngày 29/04/2019
Ngày tổ chức Đại hội:	dự kiến ngày 16/05/2019
Địa điểm dự kiến:	Sẽ thông báo chính thức trong Thư mời họp


Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ địa chỉ sau:

Công ty Cổ phần Thủy Tạ
Số 6 Lê Thái Tổ, phường Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội, Việt Nam
Điện thoại: 024 3828 9347 Fax: 024 3825 5265

Trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu HĐQT, VT.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

NGUYỄN THỊ HẢI THANH