

CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY TẠ  
\*\*\*

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  
\*\*\*\*\*

Số: 04/2019/QĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày 17 tháng 04 năm 2019

## QUYẾT ĐỊNH

(V/v: Điều chỉnh ngày chốt danh sách cổ đông và kế hoạch tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên 2019)

### CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 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 08/4/2019 về chốt danh sách cổ đông và kế hoạch tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019;
- Căn cứ tình hình thực tế.

## QUYẾT ĐỊNH

**Điều 1.** Điều chỉnh thời gian 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 02/05/2019**
- Thời gian tổ chức Đại hội dự kiến: **từ 17/5/2019 đến 31/5/2019** (thời gian cụ thể sẽ thông báo trong Thư mời họp).
- Các nội dung khác tại Nghị quyết số 03/2019/NQ-HĐQT ngày 08/4/2019 về chốt danh sách cổ đông và kế hoạch tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 không thay đổi.

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

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, 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);
- HĐQT, BKS (để b/c);
- Lưu VP./.



CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY TẠ  
\*\*\*

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  
\*\*\*\*\*

Số: 93 /2019/TB-THUYTA

Hà Nội, ngày 17 tháng 4 năm 2019

## THÔNG BÁO

V/v Điều chỉnh thời gian chốt danh sách cổ đông và kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 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;
- Căn cứ Nghị quyết số 03/2019/NQ-HĐQT ngày 08/4/2019 về chốt danh sách cổ đông và kế hoạch tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019;
- Căn cứ Quyết định số 04/2019/QĐ-HĐQT ngày 17/4/2019 về việc điều chỉnh ngày chốt danh sách cổ đông và kế hoạch tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên 2019.

Công ty Cổ phần Thủy tạ xin trân trọng thông báo tới các Quý cổ đông về việc điều chỉnh thời gian chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 như sau:

- **Thời gian đã thông báo:**
  - + Ngày chốt danh sách đã thông báo: 17h00 ngày 29/4/2019
  - + Ngày tổ chức Đại hội dự kiến: ngày 16/5/2019
- **Thời gian điều chỉnh:**
  - + Ngày chốt danh sách cổ đông: **Ngày 02/5/2019**
  - + Thời gian tổ chức Đại hội dự kiến: **từ 17/5/2019 đến 31/5/2019** (thời gian cụ thể sẽ thông báo trong Thư mời họp).
- **Lý do điều chỉnh:** Ngày 29/4/2019 là ngày nghỉ lễ theo quy định.

Các nội dung khác theo Thông báo số 84/2019/TB-THUYTA ngày 08/4/2019 không thay đổi.

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

Công ty Cổ phần Thủy Tạ

Địa chỉ: Số 6 Lê Thái Tổ, phường Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 024.38289347

Fax: 024.38255265

Website: <http://thuyta.vn/>

Trân trọng thông báo!

**Nơi nhận:**

- Như Kính gửi;
- HĐQT, BKS (để b/c);
- Lưu VP HĐQT.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
THỦY TẠ  
NGUYỄN THỊ HẢI THANH