

Số: **5783** /TH-TCHC

TP. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 09 năm 2019

Công bố thông tin về việc ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc thay đổi trụ sở Công ty; miễn nhiệm và bầu thành viên BKS

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

I. Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC TÂN HÒA

- Trụ sở chính: 95 Phạm Hữu Chí, phường 12, quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh
- Điện thoại: (08) 38 558 563 Fax: (08) 39 557 977

II. Người thực hiện công bố thông tin: Trần Thị Cẩm Vân - Giám đốc.

- Địa chỉ: 207 đường số 8, phường 4, Quận 8, TP.HCM

III. Loại thông tin công bố:

- 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

IV. Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa thông báo ngày đăng ký cuối cùng (ngày chốt danh sách cổ đông) thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, Cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: **08/10/2019**
- **Nội dung lấy ý kiến:**

A. Thay đổi địa chỉ trụ sở Công ty:

1. Thay đổi địa chỉ công ty:

- Địa chỉ cũ: 95 Phạm Hữu Chí, Phường 12, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh
- Địa chỉ mới: 215 Trần Thủ Độ, Phường Phú Thạnh, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh.

1. Sửa đổi điểm a khoản 3 Điều 2 Điều lệ công ty như sau:

“ 3. Trụ sở đăng ký của Công ty là:

- a. Địa chỉ: 215 Trần Thủ Độ, Phường Phú Thạnh, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh. ”

B. Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát:

1. Miễn nhiệm tư cách thành viên Ban kiểm soát đối với:

- Bà Nguyễn Thị Thanh Thủy từ ngày 30/07/2019 theo đơn từ nhiệm.
- Bà Phạm Thị Vân An kể từ ngày 30/09/2019 theo đơn từ nhiệm.

2. Bầu bổ sung 02 (hai) thành viên Ban Kiểm soát (nhiệm kỳ 2014 - 2019). Sau khi nhận được hồ sơ nhân sự được đề cử, ứng cử chức danh thành viên BKS, Công ty sẽ công bố và gọi cổ đông theo quy định.

V. Địa chỉ đăng tải: thông tin này đã được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty ngày 16/09/2019 tại đường dẫn: www.capnuoctanhhoa.com.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.

❖ **Đính kèm:**

- Nghị quyết số 025/NQ-TH-HĐQT ngày 29/07/2019 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thay đổi địa chỉ trụ sở Công ty;
- Nghị quyết số 026/NQ-TH-HĐQT ngày 16/09/2019 của Hội đồng quản trị về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

- **Nơi nhận:**

- Như trên;
- Thành viên HĐQT Công ty;
- Ban Kiểm soát Công ty;
- Ban Giám đốc Công ty;
- Kế toán trưởng;
- Lưu.

NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT
GIÁM ĐỐC



Trần Thị Cẩm Vân

