

Đồng Tháp, ngày 05 tháng 03 năm 2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GDCK HÀ NỘI**

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

Tên tổ chức: **Công ty cổ phần Cấp nước và Môi trường đô thị Đồng Tháp**

Địa chỉ trụ sở chính: Số 01 Tôn Đức Thắng, Phường 1, TP. Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

Điện thoại: (0277) 3853332 Fax: (0277) 3852825

Người thực hiện công bố thông tin: Bà Lý Thu Cúc

Địa chỉ: Số 07 đường Nguyễn Trường Tộ, Phường 1, TP Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): 0918.282.870

Loại thông tin công bố : định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố: Công bố thông tin về việc thực hiện quyền tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 như sau:

Tên tổ chức phát hành: **Công ty cổ phần Cấp nước và Môi trường Đô thị Đồng Tháp.**

Tên chứng khoán: **Cổ phiếu Công ty cổ phần Cấp nước và Môi trường Đô thị Đồng Tháp.**

Mã chứng khoán: DWS

Mệnh giá: 10.000 đồng

Sàn giao dịch: UPCoM

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Ngày đăng ký cuối cùng: **26/03/2020**

- Lý do và mục đích: Thực hiện quyền tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên 2020

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: Dự kiến cuối tháng 4 hoặc đầu tháng 5, thời gian họp chính thức sẽ được quyết định cụ thể sau và công bố trên website của Công ty, đồng thời gửi tới các cổ đông trong thông báo mời họp theo quy định.

- Địa điểm thực hiện: tại Thành Phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp (địa chỉ cụ thể sẽ thông báo sau);

- Nội dung đại hội: Thông qua các báo cáo, tờ trình thường niên và một số vấn đề khác phát sinh thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông;

Thông tin này đã được công bố trên website của Công ty: www.dowasen.com, tại chuyên mục Quan hệ cổ đông từ ngày 05/3/2020.

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.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS, BTGD Cty;
- Lưu: VT, PTC.

Đính kèm:

- Nghị quyết số 40/NQ-HĐQT ngày 05/03/2020 của Hội đồng quản trị Công ty.
- Thông báo số 112/CN&MTĐT ngày 05/03/2020 về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

TUQ. NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

Người thực hiện công bố thông tin



Đồng Tháp, ngày 05 tháng 3 năm 2020

Số: 40 /NQ-HĐQT

NGHỊ QUYẾT

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp nước và Môi trường đô thị Đồng Tháp
Kỳ họp thứ 40 Nhiệm kỳ 2017-2021

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CTY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC VÀ MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ ĐỒNG THÁP

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cấp nước và Môi trường đô thị Đồng Tháp, đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông Công ty;

Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 40/BB-HĐQT vào lúc 09h00 ngày 05/03/2020,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. HĐQT thống nhất phê chuẩn các nội dung cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2020: **26/03/2020**.

- Ngày bắt đầu gửi thư mời và tài liệu cho cổ đông dự kiến: từ ngày 31/03/2020 đến 03/04/2020.

- Ngày tổ chức Đại hội dự kiến: **24/4/2020** hoặc thời gian khác do Trưởng ban tổ chức xem xét, lựa chọn trong khoảng cuối tháng 4 đến đầu tháng 5.

(Chi tiết Lộ trình tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 đính kèm theo)

Điều 2. Tổ chức thực hiện

Giao Tổng Giám đốc chỉ đạo các phòng chức năng, chi nhánh có liên quan căn cứ vào Kế hoạch triển khai thực hiện nhằm đảm bảo đúng với nội dung và tiến độ.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Trong phạm vi quyền hạn và trách nhiệm của mình, các Thành viên HĐQT; Thành viên BKS; Ban Tổng Giám đốc, các đơn vị và cá nhân có liên quan của Công ty cổ phần Cấp nước và Môi trường đô thị Đồng Tháp chịu trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Người ĐUQCBTT;
- Lưu: HĐQT, VT.



Đồng Tháp, ngày 05 tháng 03 năm 2020

LỘ TRÌNH DỰ KIẾN
TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CP CẤP NƯỚC & MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ ĐỒNG THÁP
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 40/NQ-HĐQT ngày 05/03/2020 của HĐQT Công ty)

Thời gian tổ chức: 08h00 ngày 24/04/2020

Địa điểm: Hội trường A1 Khu Du lịch Mỹ Trà

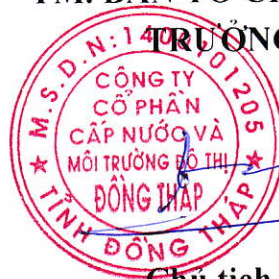
STT	NỘI DUNG	THỜI GIAN THỰC HIỆN	GHI CHÚ
1.	Hoàn chỉnh hồ sơ, tài liệu chuẩn bị cổ đông trình UBND tỉnh Đồng Tháp thông qua	Từ 06/03/2020 đến 21/03/2020	UBND tỉnh Đồng Tháp cho ý kiến hoàn chỉnh trước ngày 03/04/2020
2.	Ngày đăng ký cuối cùng	26/03/2020	Ngày đăng ký cuối cùng là ngày xác định cổ đông được quyền tham dự họp ĐHĐCĐ.
3.	Lập Danh sách cổ đông có quyền dự họp	30/03/2020	*VSD quản lý danh sách cổ đông: thì trong vòng 02 ngày làm việc sau ngày đăng ký cuối cùng, VSD gửi công ty danh sách tổng hợp phân bổ quyền bỏ phiếu cho người sở hữu chứng khoán ¹ .
4.	Gửi thư mời và tài liệu cho cổ đông qua đường bưu điện, gồm: 1. Thư mời họp ĐHĐCĐ; 2. Chương trình Đại hội; 3. Các giấy ủy quyền; 4. Phiếu đóng góp ý kiến; (đường link thông tin tài liệu đăng tải)	Từ 31/03/2020 đến 03/04/2020	- Trong vòng 05 ngày kể từ ngày lập Danh sách cổ đông có quyền dự họp; - Ngày gửi thư phải trước ngày tổ chức ĐHĐCĐ ít nhất 10 ngày ; - Gửi kèm các tài liệu họp đã chuẩn bị; - Trường hợp không gửi kèm thư mời họp, phải nêu rõ đường dẫn để cổ đông có thể xem các tài liệu này trên website. - Công bố thông tin về ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên. - Cổ đông gửi phản hồi trước 03 ngày làm việc .

¹ Căn cứ khoản 4 Điều 11 Quy chế THQ cho người sở hữu chứng khoán ban hành kèm theo Quyết định số 197/QĐ-VSD ngày 29/9/2017.

STT	NỘI DUNG	THỜI GIAN THỰC HIỆN	CHỈ CHỮ
5.	Gửi công văn ngày tổ chức Đại hội đến SGDCK; UBCKNN trong đó ghi rõ đường dẫn website cổ đông nhận tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên		Chậm nhất 12 ngày trước ngày tổ chức Đại hội (trừ thêm 2 ngày chuyển phát nhanh đề các cơ quan nhận công văn).
6.	Hoàn thiện chương trình Đại hội	Từ 31/03/2020 đến 22/04/2020	- Phân công nhân sự - Chuẩn bị tài liệu; - Công tác khánh tiết;
7.	Nhận ủy quyền tham dự đại hội và các ý kiến đóng góp của cổ đông	Từ 31/03/2020 đến 17/04/2020	- Dowasen nhận và chuyển cho đơn vị Tư vấn (nếu có) - Ý kiến đóng góp gửi đến chậm nhất 03 ngày làm việc trước ngày tổ chức ĐHĐCĐ theo quy định
8.	In phiếu biểu quyết, thẻ biểu quyết và tài liệu tham dự đại hội.	Từ 18/04/2020 đến 20/04/2020	Đơn vị tư vấn (nếu có) hoặc Công ty nhập ủy quyền, in phiếu/thẻ biểu quyết và chuẩn bị máy móc phục vụ Đại hội
9.	Các công tác chuẩn bị Đại hội Kiểm tra địa điểm tổ chức Đại hội, backdrop, tea break và quà tặng cho cổ đông (nếu có)	Từ 21/04/2020 đến 23/04/2020	Chuẩn bị trước ngày Đại hội 1-2 ngày
10.	Tổ chức Đại hội	24/04/2020	Thời gian: 08h00 ngày 24/04/2020 Địa điểm: Hội trường A1 Khu Du lịch Mỹ Trà.
11.	Công bố thông tin về Nghị quyết và Biên bản đại hội được ĐHĐCĐ thường niên thông qua	Từ 24/04/2020 đến 25/04/2020	Trong vòng 24h sau ngày tổ chức Đại hội, Dowasen phải thực hiện CBTT về Nghị quyết và Biên bản Đại hội

TM. BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

TRƯỞNG BAN



Chủ tịch HĐQT
Phan Đình Hùng

CÔNG TY CỔ PHẦN
CẤP NƯỚC VÀ MÔI TRƯỜNG
ĐÔ THỊ ĐỒNG THÁP

Số: 112/CN&MTĐT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đồng Tháp, ngày 05 tháng 3 năm 2020

THÔNG BÁO

Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền
tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Cấp nước và Môi trường đô thị
Đồng Tháp

Tên giao dịch: **DOWASEN**

Trụ sở chính: Số 01 Tôn Đức Thắng, Phường 1, TP. Cao Lãnh, tỉnh Đồng
Tháp

Điện thoại: (0277) 3853332 Fax: (0277) 3852825

**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 và Môi
trường Đô thị Đồng Tháp**

Mã chứng khoán: **DWS**

Loại chứng khoán: **Cổ phiếu phổ thông**

Mệnh giá giao dịch: **10.000 đồng**

Sàn giao dịch: **UPCoM**

Ngày đăng ký cuối cùng: **26/03/2020**

1. Lý do và mục đích: Chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ
đông thường niên năm 2020 Công ty cổ phần Cấp nước và Môi trường Đô thị
Đồng Tháp.

2. Nội dung cụ thể

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện: Dự kiến vào cuối tháng 4 đến đầu tháng 5, thời gian
họp chính thức sẽ được quyết định cụ thể sau và công bố trên website của Công
ty, đồng thời gửi tới các cổ đông trong thông báo mời họp theo quy định.

- Địa điểm thực hiện: tại Thành Phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp (địa chỉ cụ thể sẽ thông báo sau)

- Nội dung họp: Thông qua các báo cáo, tờ trình thường niên và một số vấn đề khác phát sinh 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 01 Tôn Đức Thắng, Phường 1, TP. Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: dtdkhoa.dtp@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;
- UBCKNN;
- SGDCK Hà Nội;
- HĐQT Công ty;
- Ban Kiểm soát Công ty;
- Lưu.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT *xu*
TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Văn Đễ