

Số: 263/CBTT-HWS

Thừa Thiên Huế, ngày 17 tháng 04 năm 2020

CÔNG BỐ THÔNG TIN

V/v Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam
- Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Tên Công ty: Công ty cổ phần Cấp nước Thừa Thiên Huế (HueWACO)
2. Trụ sở chính: 103 Bùi Thị Xuân, Phường Phường Đúc, Thành phố Huế
3. Điện thoại: 0234.3815555 Fax: 0234.3826580
4. Mã chứng khoán: HWS

5. Người thực hiện công bố thông tin:

- Họ và tên: Ông Trương Công Nam – Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Địa chỉ: 66 Phan Văn Trường, Phường Võ Dạ, Thành phố Huế

6. Loại thông tin công bố:

- 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

7. Nội dung thông tin công bố:

Công ty cổ phần Cấp nước Thừa Thiên Huế xin công bố thông tin về việc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020:

- Thời gian: Dự kiến trong tháng 05/2020.

- Địa điểm: Văn phòng HueWACO, 103 Bùi Thị Xuân - Thành phố Huế

- Đối tượng tham dự: Cổ đông sở hữu cổ phần HueWACO có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 07/05/2020 do Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam cung cấp.

- Nội dung Đại hội, mẫu phiếu xác nhận tham dự, giấy ủy quyền tham dự và tài liệu Đại hội được đăng tải trên Website Công ty tại địa chỉ www.huewaco.com.vn.

8. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty cổ phần Cấp nước Thừa Thiên Huế vào ngày 17/04/2020 tại địa chỉ www.huewaco.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.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trương Công Nam

Số: **264**/TB-HWS

Thừa Thiên Huế, ngày 17 tháng 04 năm 2020

Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện
quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2020

THÔNG BÁO

**(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự
ĐHĐCĐ 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 Thừa Thiên Huế**
Tên giao dịch: **Công ty cổ phần Cấp nước Thừa Thiên Huế (HueWACO)**
Trụ sở chính: 103 Bùi Thị Xuân, Phường Phường Đức, Thành phố Huế
Điện thoại: 0234.3815555 Fax: 0234.3826580

**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 Thừa Thiên Huế
Mã chứng khoán : HWS
Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá giao dịch : 10.000 đồng/ cổ phiếu
Sàn giao dịch : Upcom
Ngày đăng ký cuối cùng: **07/05/2020**

1. Lý do và mục đích:

Tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

2. Nội dung cụ thể:

- a) Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
- b) Thời gian thực hiện: Thời gian cụ thể sẽ được HueWACO thông báo tới cổ đông theo đúng quy định của pháp luật và điều lệ Công ty.
- c) Địa điểm thực hiện: 103 Bùi Thị Xuân, Phường Phường Đức, TP. Huế
- d) Nội dung của Đại hội:
Các nội dung 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):

Phòng Đào tạo Phát triển Nguồn nhân lực – HueWACO



103 Bùi Thị Xuân, Phường Phường Đúc, Thành phố Huế
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: phanminhtam88@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;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



[Handwritten signature in blue ink]

Đương Công Nam



NGHỊ QUYẾT

V/v Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC THỪA THIÊN HUẾ

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

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cấp nước Thừa Thiên Huế được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 19/12/2016;

Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp nước Thừa Thiên Huế ngày 17/04/2020;

Căn cứ tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty cổ phần Cấp nước Thừa Thiên Huế để thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông với các nội dung chính như sau:

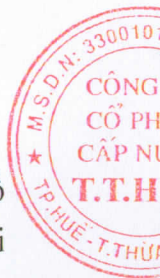
1.1. Thời gian: Dự kiến trong tháng 05/2020, thời gian cụ thể sẽ được HueWACO thông báo tới cổ đông theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

1.2. Địa điểm: Văn phòng HueWACO, 103 Bùi Thị Xuân - Thành phố Huế.

1.3. Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông tham dự: 07/05/2020.

1.4. Nội dung đại hội: Đại hội thảo luận và thông qua các nội dung sau:

- Kết quả SXKD – đầu tư năm 2019 và kế hoạch SXKD – đầu tư năm 2020.
- Báo cáo tài chính và phân phối lợi nhuận năm 2019; Kế hoạch tài chính và phân phối lợi nhuận năm 2020.
- Báo cáo tình hình thực hiện chế độ thù lao của thành viên HĐQT, BKS không chuyên trách, Thụ ký Công ty 2019 và kế hoạch 2020.
- Báo cáo của HĐQT về công tác quản lý điều hành năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020.
- Báo cáo của Ban Kiểm soát về đánh giá công tác quản lý của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc năm 2019 và thẩm định BCTC năm 2019.
- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020.
- Bầu thành viên Ban kiểm soát.



- Lấy ý kiến, biểu quyết của ĐHĐCĐ để thông qua chủ trương, kế hoạch đầu tư Dự án Nhà máy xử lý nước sạch Vạn Niên 120.000 m³/ngày đêm (Dự án); phân kỳ đầu tư Dự án, giai đoạn 1 lắp đặt công nghệ 60.000 m³/ ngày đêm và các vấn đề liên quan khác.
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có).

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

Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các phòng ban, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Trương Công Nam

