

Số: 168/TB-CTN

Tuyên Quang, ngày 09 tháng 5 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 thoát nước Tuyên Quang.

Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Tuyên Quang.

Trụ sở chính: Số 103, đường Tôn Đức Thắng, tổ 9, phường Hưng Thành, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang.

Điện thoại: 02073.822.586.

Người đại diện theo pháp luật: Ông Lê Văn Hải - Chủ tịch HĐQT.

**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 thoát nước Tuyên Quang.

Mã chứng khoán: TQW.

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: **04/6/2020**.

**1. Lý do và mục đích:** Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

**2. Nội dung cụ thể:**

**a. Chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông:**

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

- Thời gian thực hiện (dự kiến): 07h00 ngày 19/6/2020.

- Địa điểm thực hiện: Hội trường tầng 03, trụ sở Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Tuyên Quang, số 103, đường Tôn Đức Thắng, tổ 9, phường Hưng Thành, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang.

**b. Nội dung họp:**

- Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020.

- Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019, phương hướng nhiệm vụ năm 2020.

- Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019, phương hướng nhiệm vụ năm 2020.

- Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019;

- Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2019, dự kiến kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2020.

- Thông qua Quỹ tiền lương, thù lao của thành viên HĐQT, Ban Giám đốc, Ban kiểm soát, Thư ký công ty năm 2019 và kế hoạch năm 2020.

- Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020.

- Thông qua điều chỉnh Phương án SXKD giai đoạn 2020-2022.

- Các nội dung khác 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 103, đường Tôn Đức Thắng, tổ 9, phường Hưng Thành, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang.

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: [ks.nguyenquanghuy133@gmail.com](mailto:ks.nguyenquanghuy133@gmail.com)

Chúng tôi cam kết những thông tin trên 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.

**\* Tài liệu đính kèm:**

Nghị quyết số 175/NQ-HĐQT ngày 08/5/2020 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Tuyên Quang.

**Nơi nhận:**

- Như Kính gửi;
- Chủ tịch HĐQT;
- Trưởng Ban kiểm soát;
- Lưu Thư ký, VT.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Lê Văn Hải**

Số: 175/NQ-HĐQT

Tuyên Quang, ngày 08 tháng 5 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC TUYÊN QUANG**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC TUYÊN QUANG**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;  
Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Tuyên Quang;  
Căn cứ kết quả biểu quyết của các thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Cấp  
thoát nước Tuyên Quang ngày 04/5/2020,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Hội đồng quản trị thống nhất thông qua:

1. Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Tuyên Quang là ngày **04/6/2020**.

2. Dự kiến ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Tuyên Quang là ngày **19/6/2020**.

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

**Điều 3.** Các ông (bà) thành viên HĐQT, Ban Giám đốc, Trưởng các phòng, Giám đốc các Chi nhánh trực thuộc chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3 (thực hiện);
- Trưởng Ban kiểm soát;
- Thư ký Công ty;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ   
CHỦ TỊCH  
  
**Lê Văn Hải**