

Số: *12*/2020/TB-HĐQT

Hà Nội, ngày *11* tháng *5* năm 2020

THÔNG BÁO

(V/v Chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020)

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 ("*Thủy Tạ*");
- Căn cứ Nghị quyết số *14*/2020/NQ-HĐQT ngày *11*/*5*/2020 của Hội đồng quản trị Công Ty Cổ phần Thủy Tạ v/v kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thủy Tạ trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông ("**ĐHĐCĐ**") thường niên năm 2020 như sau:

1. Ngày chốt danh sách cổ đông: **Ngày 01/06/2020.**
2. Mục đích: Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.
3. Ngày tổ chức Đại hội: dự kiến ngày 16/06/2020.
4. Địa điểm tổ chức Đại hội : Sẽ thông báo chính thức trong Thư mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.
5. Thành phần tham dự : Tất cả các cổ đông của Tổng Công Ty có tên trong danh sách cổ đông chốt đến ngày 01/06/2020.

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

Công ty Cổ phần Thủy Tạ

Trụ sở: 1-6 Lê Thái Tổ - Quận Hoàn Kiếm - Hà Nội

Điện thoại: 024 3828 9347

Fax: 024 3825 5265

Trân trọng thông báo. *AK*

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Đăng website, IDS, CIMS (để CBTT)
- Lưu HĐQT, VT.



Vũ Thanh Sơn

Số: *AA*./2020/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày *AA* tháng *5* năm 2020

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 60/2006/QH11 ngày 29/06/2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Thủy Tạ ("**Thủy Tạ**");
- Căn cứ Phiếu lấy ý kiến số *AD*/2020/PYK-HĐQT của Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thủy Tạ ngày *04/5*/2020 về việc kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Hội đồng quản trị ("**HĐQT**") Công Ty thông qua các nghị quyết với tỷ lệ 100% thành viên HĐQT tán thành như sau:

1. HĐQT thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 ("**ĐHĐCĐ**") của Công Ty như sau:
 - Thời gian chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ: ngày 01/06/2020;
 - Thời gian dự kiến tổ chức Đại hội: **Trong tháng 06/2020**. Thời gian cụ thể sẽ thông báo chính thức trong thư mời họp gửi cổ đông
 - Nội dung chương trình ĐHĐCĐ: Sẽ thông báo chính thức trong thư mời họp gửi cổ đông.
2. HĐQT ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT Công Ty có toàn quyền xem xét, phê duyệt, quyết định kế hoạch tổ chức, nội dung, chương trình Đại hội và các vấn đề khác có liên quan đến việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.

Điều 2. Điều khoản thi hành

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và các Phòng/Ban/đơn vị trực thuộc Công Ty và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. *Al*

Nơi nhân:

- Như Điều 2 (để v/h);
- BKS (để b/c);
- Đăng website, IDS, CIMS (để CBTT)
- Lưu VT, HĐQT.



Vũ Thanh Sơn