

Mẫu 07/THQ

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CẤP NƯỚC THANH HÓA**

Số: 79/2020/CV-THN

V/v: Chốt DS cổ đông để tham dự Đại hội
đồng cổ đông thường niên năm 2020

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

Thanh Hóa, ngày 29 tháng 5 năm 2020

THÔNG BÁO

**(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự họp
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 Thanh Hóa

Tên giao dịch: Thanh Hoa Water Supply Joint Stock Company

Trụ sở chính: Số 99 đường Mật Sơn, Phường Đông Vệ, thành phố Thanh Hóa,
tỉnh Thanh Hóa

Điện thoại: 02373.852 966

Fax: 02373.856 648

**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 Thanh Hóa

Mã chứng khoán: THN

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng

Sàn giao dịch: UPCOM

Ngày đăng ký cuối cùng: 19/6/2020

1. Lý do và mục đích

Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần cấp nước Thanh Hóa

2. Nội dung cụ thể:

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): 29 / 6 / 2020

- Địa điểm thực hiện (dự kiến): Tại văn phòng Công ty cổ phần Cấp nước Thanh
Hóa

- Nội dung hợp:

- + Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2019; Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020;
- + Báo cáo của Hội đồng quản trị;
- + Báo cáo của Ban kiểm soát;
- + Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019;
- + Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm tài chính 2020;
- + Tờ trình kiện toàn nhân sự HĐQT và Ban kiểm soát.
- + Báo cáo thù lao HĐQT và BKS năm 2019 và dự kiến thù lao năm 2020;
- + 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): Công ty cổ phần cấp nước Thanh Hóa
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: leminhtuan68@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;
- HNX, SSC;
- HĐQT (để báo cáo);
- Ban Kiểm soát (để biết).
- Lưu VT.

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



Nguyễn Huy Nam

Số: 07/2020/NQ-HĐQT

Thanh Hóa, ngày 29 tháng 5 năm 2020

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
**(V/v Chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự họp
Đại hội cổ đông thường niên năm 2020)**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2013/QH13 ngày 26/11/2014.
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006.
- Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần cấp nước Thanh Hóa.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty cổ phần cấp nước Thanh Hóa, nội dung cụ thể:

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền (dự kiến): 19 /6/2020.
- Thời gian tổ chức (dự kiến): 29/6/2020
- Địa điểm tổ chức dự kiến: Tại văn phòng Công ty cổ phần cấp nước Thanh Hóa.
- Nội dung dự kiến trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2020:
 - + Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2019; Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020.
 - + Báo cáo của Hội đồng quản trị.
 - + Báo cáo của Ban kiểm soát.
 - + Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019.
 - + Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020.
 - + Tờ trình kiện toàn nhân sự HĐQT và Ban kiểm soát.
 - + Báo cáo thù lao HĐQT và BKS năm 2019 và dự kiến thù lao năm 2020.
 - + Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Điều 2: Điều khoản thi hành.

Hội đồng quản trị ủy quyền cho Ban Tổng giám đốc thực hiện các thủ tục, công việc cần thiết liên quan đến việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông.

Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký, các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc và các phòng ban cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này theo qui định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Nơi nhận:

- UBCKNN, HNX, VSD.
- HĐQT, BKS, BTGD
- Lưu VP

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Ngọc Cần

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

CÔNG TY CỔ PHẦN
CÁI LƯỢC THẠNH BÌNH

Ngày 15 tháng 12 năm 2023

CHỖ CHỮ KÝ VÀ CHỖ ĐÓNG CHỮ

THỜI GIAN ĐÓNG CHỮ VÀ CHỖ ĐÓNG CHỮ
Yêu cầu người ký và đóng dấu
Chỗ này để người ký và đóng dấu

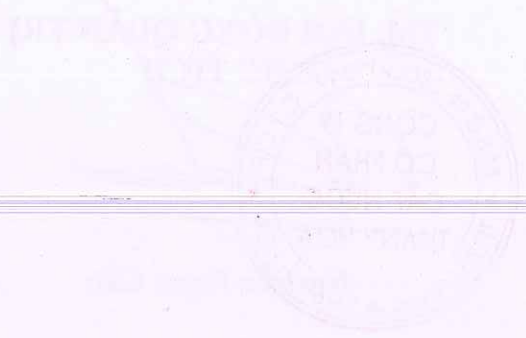
- Công ty Cổ phần Cáilược Thành Bình
- Công ty Cổ phần Cáilược Thành Bình
- Công ty Cổ phần Cáilược Thành Bình
- Công ty Cổ phần Cáilược Thành Bình

CHỖ CHỮ KÝ

CHỖ CHỮ KÝ VÀ CHỖ ĐÓNG CHỮ
CHỖ CHỮ KÝ VÀ CHỖ ĐÓNG CHỮ
CHỖ CHỮ KÝ VÀ CHỖ ĐÓNG CHỮ
CHỖ CHỮ KÝ VÀ CHỖ ĐÓNG CHỮ

CHỖ CHỮ KÝ VÀ CHỖ ĐÓNG CHỮ
CHỖ CHỮ KÝ VÀ CHỖ ĐÓNG CHỮ
CHỖ CHỮ KÝ VÀ CHỖ ĐÓNG CHỮ
CHỖ CHỮ KÝ VÀ CHỖ ĐÓNG CHỮ

CHỖ CHỮ KÝ VÀ CHỖ ĐÓNG CHỮ
CHỖ CHỮ KÝ VÀ CHỖ ĐÓNG CHỮ
CHỖ CHỮ KÝ VÀ CHỖ ĐÓNG CHỮ
CHỖ CHỮ KÝ VÀ CHỖ ĐÓNG CHỮ



CHỖ CHỮ KÝ VÀ CHỖ ĐÓNG CHỮ
CHỖ CHỮ KÝ VÀ CHỖ ĐÓNG CHỮ
CHỖ CHỮ KÝ VÀ CHỖ ĐÓNG CHỮ