

UBND TỈNH TUYÊN QUANG
CÔNG TY CỔ PHẦN
CẤP THOÁT NƯỚC TUYÊN QUANG

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

Số: 203/CV-CTN

Tuyên Quang, ngày 08 tháng 6 năm 2020

"V/v: Công bố thời gian, chương trình, tài
liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020"

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

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

1. Tên doanh nghiệp: **Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Tuyên Quang.**

- Mã chứng khoán: **TQW.**

- Địa chỉ: 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.

- Người thực hiện công bố thông tin: Ông Nguyễn Quang Huy - Phó trưởng phòng Tổ chức - Hành chính, Thư ký công ty.

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

2. Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Tuyên Quang xin được công bố thời gian tổ chức, chương trình và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 như sau:

- **Thời gian tổ chức:** 07h 00 phút ngày 19 tháng 6 năm 2020 (Thứ sáu).

- **Địa điểm:** 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.

- **Chương trình và tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020:** Đã được Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Tuyên Quang đăng tải trên cổng thông tin điện tử tại địa chỉ:

<http://capthoatnuoctuyenquang.vn/>

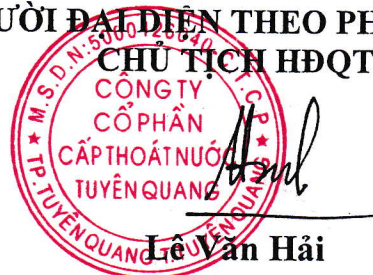
Chúng tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Trân trọng !

Nơi nhận:

- Như Kính gửi (B/c);
- Chủ tịch HĐQT;
- Trưởng Ban kiểm soát;
- Lưu VT; Thư ký.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT 



Lê Văn Hải

CÔNG TY CỔ PHẦN
CẤP THOÁT NƯỚC TUYỀN QUANG
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Số: 176/TB-HĐQT

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

Tuyên Quang, ngày 08 tháng 6 năm 2020

THÔNG BÁO

Mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Tuyên Quang năm 2020

Kính gửi: Quý Cổ đông 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 Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty Cổ phần CTN Tuyên Quang;
Căn cứ Nghị quyết số 175/NQ-HĐQT ngày 08/5/2020 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Tuyên Quang,

Hội đồng quản trị kính mời Quý Cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Tuyên Quang năm 2020, cụ thể như sau:

1. Thời gian: 07h 00 phút, ngày 19/6/2020 (Thứ sáu).
2. Địa điểm: Hội trường tầng 03, trụ sở Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Tuyên Quang.
Địa chỉ: Số 103, đường Tôn Đức Thắng, tổ 09, phường Hưng Thành, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang.
3. Thành phần tham dự Đại hội: Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Tuyên Quang có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 04/6/2020 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) cung cấp.
4. Chương trình Đại hội: Gửi kèm theo Thông báo này.
5. Tài liệu phục vụ Đại hội: Đề nghị Quý Cổ đông tham khảo tại website: www.capthoatnuoctuyenquang.vn.

Trường hợp cổ đông không thể tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho người khác (theo mẫu Giấy Ủy quyền đính kèm).

6. Xác nhận tham dự Đại hội:
 - Các đề xuất của Quý cổ đông (Hoặc người được ủy quyền) về nội dung Chương trình Đại hội xin vui lòng gửi văn bản về Ban tổ chức Đại hội trước **16h00 ngày 16/6/2020**.

- Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, Quý cổ đông (Hoặc người được ủy quyền) vui lòng xác nhận việc tham dự Đại hội trước **16h00 ngày 12/6/2020** bằng cách gửi Giấy xác nhận tham dự Đại hội về Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Tuyên Quang năm

Địa chỉ: Số 103, đường Tôn Đức Thắng, tổ 09, phường Hưng Thành, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang.

- Liên hệ: Tiểu ban Quan hệ cổ đông.

Ông Đinh Tiến Dũng

Điện thoại: 0917.100.698

Ông Đào Hải Sơn

Điện thoại: 0912.909.588

Ghi chú:

Quý cổ đông khi tham dự Đại hội vui lòng mang theo Thông báo này, CMND hoặc Hộ chiếu (Bản chính) và Giấy ủy quyền tham dự Đại hội (Nếu là người được ủy quyền).

Trân trọng thông báo!

Nơi nhận:

- Quý Cổ đông;
- Thành viên HĐQT, BKS, BGD;
- Lưu VT, VKĐH;

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ #
CHỦ TỊCH



Lê Văn Hải



CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC TUYÊN QUANG
Địa chỉ: Số 103, đ. Tôn Đức Thắng, tổ 09, P. Hưng Thành, TP. Tuyên Quang.
Điện thoại: (02073) 822.586 Website: www.caphoatnuoctuyenquang.vn

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC TUYÊN QUANG NĂM 2020

Thời gian: 07h 00 phút, ngày 19/6/2020 (*Thứ sáu*).

Địa điểm: Hội trường tầng 03, trụ sở Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Tuyên Quang, số 103, đường Tôn Đức Thắng, tổ 09, phường Hưng Thành, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang.

THỜI GIAN	NỘI DUNG
I	THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI
7h00 - 07h30	- Đón tiếp cổ đông. - Cổ đông nhận tài liệu, thẻ biểu quyết, phiếu biểu quyết.
07h30 - 7h40	- Ổn định tổ chức. - Chào cờ. - Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự.
7h40 - 8h30	- Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông. - Bầu Đoàn chủ tọa đại hội. - Bầu Ban thư ký, Ban kiểm phiếu. - Khai mạc Đại hội. - Thông qua chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020. - Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.
II	TRÌNH BÀY CÁC BÁO CÁO, TỜ TRÌNH
8h30 - 9h30	- Báo cáo của Ban giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020. - Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019, phương hướng nhiệm vụ năm 2020. - Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019, phương hướng nhiệm vụ năm 2020. - Các Tờ trình: + Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019; + Tờ trình 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; + Tờ trình 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.

	<ul style="list-style-type: none"> + Tờ trình thông qua Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020. + Tờ trình thông qua điều chỉnh Phương án SXKD giai đoạn 2020 - 2022.
9h30 - 10h00	Đại hội thảo luận các báo cáo, tờ trình trên.
III	BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC BÁO CÁO, TỜ TRÌNH
10h00 - 10h15	<ul style="list-style-type: none"> - Hướng dẫn biểu quyết thông qua bằng phiếu biểu quyết. - Đại hội biểu quyết thông qua: <ul style="list-style-type: none"> + Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020. + Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019, phương hướng nhiệm vụ năm 2020. + Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019, phương hướng nhiệm vụ năm 2020. + Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019; + 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. + 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. + Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2020. + Điều chỉnh Phương án SXKD giai đoạn 2020 - 2022.
10h15 - 10h45	<ul style="list-style-type: none"> - Đại hội nghỉ giải lao. - Kiểm phiếu.
10h45 - 10h50	- Công bố kết quả kiểm phiếu.
10h50 - 11h05	- Ban Thư ký trình bày Biên bản và dự thảo Nghị quyết của Đại Hội.
11h05 - 11h10	- Biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết của Đại hội.
IV	KẾT THÚC ĐẠI HỘI
11h10 - 11h15	- Bế mạc Đại hội.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ #
CHỦ TỊCH

Lê Văn Hải