

Số: 86/CV-CTN

Tuyên Quang, ngày 10 tháng 4 năm 2021

"V/v: Công bố thông tin gia hạn thời gian
tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2021"

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

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

- 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:

Căn cứ Khoản 2, Điều 139, Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, trong tháng 4/2021 Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Tuyên Quang phải tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên.

Ngày 09/4/2021, Hội đồng quản trị công ty đã tổ chức họp và ngày 10/4/2021 đã ban hành Nghị quyết số 201/NQ-HĐQT để quyết định gia hạn thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Công ty xin trân trọng thông báo tới Quý cơ quan về việc gia hạn thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 nhưng không quá 30/6/2021; dự kiến tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 vào ngày **11/6/2021**.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 10/4/2021 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 !

Tài liệu đính kèm: Nghị quyết số 201/NQ-HĐQT ngày 10/4/2021 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Tuyên Quang./.

Nơi nhận:

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

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT ✚

CHỦ TỊCH HĐQT
CÔNG TY CỔ PHẦN
CẤP THOÁT NƯỚC
TUYÊN QUANG
Lê Văn Hải

Số: 201/NQ-HĐQT

Tuyên Quang, ngày 10 tháng 4 năm 2021

**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 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Tuyên Quang;
Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Tuyên Quang số 199/BB-HĐQT ngày 09/4/2021.

QUYẾT NGHỊ:

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

1. Gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Tuyên Quang nhưng không quá 30/6/2021; dự kiến tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 vào ngày **11/6/2021**.
2. Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Tuyên Quang.
3. Chốt ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Tuyên Quang là ngày **11/5/2021**.

Điều 2. Giao Chủ tịch HĐQT:

Quyết định thành lập, chỉ đạo Ban tổ chức Đại hội, các tiểu ban giúp việc thực hiện các công việc cần thiết để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Điều 3. Giao Thư ký công ty:

Hoàn thiện các thủ tục để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021; thực hiện công bố thông tin theo đúng quy định.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 5. 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 5 (Thực hiện);
- Trưởng Ban kiểm soát;
- Thư ký Công ty;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
CHỦ TỊCH
CÔNG TY CỔ PHẦN
CẤP THOÁT NƯỚC
TUYÊN QUANG

Lê Văn Hải