

Số: 148/CV-CTN

"V/v: Công bố thời gian, chương trình, tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021"

Tuyên Quang, ngày 19 tháng 5 năm 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 09, 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 - 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 2021 như sau:

- **Thời gian tổ chức:** 07h 00 phút ngày 11 tháng 6 năm 2021 (*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.
- **Chương trình và tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021:** 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 (Báo cáo);
- Chủ tịch HĐQT;
- Trưởng Ban kiểm soát;
- Lưu VT; Thư ký.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT 
CHỦ TỊCH HĐQT



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

Số: 208/TB-HĐQT

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

Tuyên Quang, ngày 19 tháng 5 năm 2021

THÔNG BÁO

**Mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên
Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Tuyên Quang năm 2021**

Kính gửi: Quý Cổ đông 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 Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty Cổ phần CTN Tuyên Quang;
Căn cứ Nghị quyết số 201/NQ-HĐQT ngày 10/4/2021 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Tuyên Quang.

Hội đồng quản trị trân trọng 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 2021. Cụ thể như sau:

1. Thời gian: 07h 00 phút, ngày 11/6/2021 (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 11/5/2021 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:

- Đề 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 04/6/2021** 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 2021.

- 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

Cổ đông gửi Giấy xác nhận tham dự Đại hội và các đề xuất về nội dung, chương trình Đại hội theo địa chỉ nơi nhận: 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;
- Ban kiểm soát;
- Ban Giám đốc;
- 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.capthoatnuoctuyenquang.vn

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC TUYÊN QUANG NĂM 2021

Thời gian: 07h 00 phút, ngày 11/6/2021 (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 tịch 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 2021. - Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.
II	TRÌNH BÀY CÁC BÁO CÁO, TỜ TRÌNH
8h30 - 9h30	- Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020; phương hướng, nhiệm vụ năm 2021. - Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020; phương hướng, nhiệm vụ năm 2021. - Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020; phương hướng, nhiệm vụ năm 2021. - Các Tờ trình: + Tờ trình thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Tuyên Quang. + Tờ trình thông qua sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Tuyên Quang.

	<ul style="list-style-type: none"> + Tờ trình thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Tuyên Quang. + Tờ trình thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Tuyên Quang. + Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020. + Tờ trình thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2020, dự kiến Kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2021; + Tờ trình thông qua Quỹ tiền lương, thù lao của thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc, Thư ký công ty năm 2020 và Kế hoạch năm 2021. + Tờ trình thông qua Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021.
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 hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020; phương hướng, nhiệm vụ năm 2021. + Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020; phương hướng, nhiệm vụ năm 2021. + Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020; phương hướng, nhiệm vụ năm 2021. + Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Tuyên Quang. + Sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Tuyên Quang. + Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Tuyên Quang. + Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Tuyên Quang. + Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020; + Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2020, dự kiến Kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2021. + Quỹ tiền lương, thù lao của thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc, Thư ký công ty năm 2020 và Kế hoạch năm 2021. + Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021.

10h15 - 10h45	- 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

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



Tuyên Quang, ngày tháng 6 năm 2021

GIẤY ỦY QUYỀN
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC TUYÊN QUANG NĂM 2021

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Tuyên Quang năm 2021.

Bên ủy quyền:

Cổ đông:
CMND/Giấy ĐKKD số: Ngày cấp: Nơi cấp:
Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức):
Địa chỉ:
Điện thoại:
Hiện đang sở hữu/đại diện sở hữu: cổ phần của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Tuyên Quang.
Số cổ phần bằng chữ:
Ủy quyền cho:

Bên được ủy quyền:

Ông (Bà):
CMND số: Ngày cấp: Nơi cấp:
Địa chỉ:
Điện thoại:

Thay mặt Bên ủy quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Tuyên Quang năm 2021, biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội. Số phiếu biểu quyết tính tương ứng với số cổ phần đại diện.

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi kết thúc Đại hội. Người được ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền cho người thứ ba.

Bên ủy quyền hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về sự ủy quyền này và cam kết không có bất kỳ sự khiếu nại nào về sau.

BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên)

BÊN ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

Ghi chú:

- Mỗi cổ đông chỉ được ủy quyền cho một người khác (đủ năng lực hành vi dân sự), ngoại trừ cổ đông là tổ chức thì được ủy quyền theo quy định tại Điều 14 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020

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



Tuyên Quang, ngày tháng 6 năm 2021

GIẤY XÁC NHẬN
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC TUYÊN QUANG NĂM 2021

Tên cá nhân/Tổ chức:

CMND/hộ chiếu số:.....cấp ngày :...../...../.....tại:.....

Địa chỉ thường trú:

Điện thoại:

Fax:Email:

Số cổ phần sở hữu:cổ phần.

Số cổ phần được ủy quyền (nếu có):cổ phần.

(Theo giấy ủy quyền đính kèm).

Tổng số cổ phần sở hữu và cổ phần ủy quyền là:cổ phần.

(Bằng chữ:.....).

Xác nhận tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Tuyên Quang năm 2021 vào lúc 07h00 ngày 11/6/2021 tại Hội trường tầng 03 - trụ sở Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Tuyên Quang và chịu trách nhiệm về việc xác nhận này./.

Trân trọng cảm ơn !

CÓ ĐÔNG HOẶC ĐẠI DIỆN NHÓM CỔ ĐÔNG

(Ký và ghi rõ họ tên)