

Số: 106/NQ-HĐQT

Tuyên Quang, ngày 02 tháng 4 năm 2019

TRÍCH NGHỊ QUYẾT

Phiên họp ngày 01/4/2019 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 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

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 103/BB-HĐQT ngày 01/4/2019,

QUYẾT NGHỊ:

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

1. Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 là ngày 24/4/2019.

2. Gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Tuyên Quang (Dự kiến tổ chức vào ngày 24/5/2019);

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. 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:

- Thành viên HĐQT;
- Ban giám đốc;
- Ban kiểm soát;
- Thư ký Công ty;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Lê Văn Hải

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

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

Số: ~~44~~ /TB-CTN

Tuyên Quang, ngày 03 tháng 4 năm 2019

THÔNG BÁO

Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam.

Tên Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Tuyên Quang.

Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Tuyên Quang.

Trụ sở chính: Số 103, đường Tôn Đức Thắng, tổ 17, 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.

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 thoát nước Tuyên Quang.

Mã chứng khoán: TQW.

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông.

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phiếu.

Sàn giao dịch: HNX.

Ngày đăng ký cuối cùng: **24/4/2019**.

1. Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

2. Nội dung cụ thể:

a. 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): 07h00 ngày 24/05/2019.

- Địa điểm thực hiện: Hội trường tầng 3, Trụ sở Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Tuyên Quang.

b. Nội dung họp:

- Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019.

- Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018, phương hướng nhiệm vụ năm 2019.

- Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018, phương hướng nhiệm vụ năm 2019.

- Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018;

- Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2018, dự kiến kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2019.

- Thông qua Quỹ thù lao của thành viên HĐQT, Ban Giám đốc, Ban kiểm soát, Thư ký công ty năm 2018 và kế hoạch năm 2019.

- Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2019.

- 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): Số 103, đường Tôn Đức Thắng, tổ 17 phường Hưng Thành, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang.

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: vumanhcuong44@gmail.com.vn

Chúng tôi cam kết những thông tin trên 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.

*** Tài liệu đính kèm:**

Trích Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty về việc xác định ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự và gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Chủ tịch HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Lưu Thư ký, VT.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CHỦ TỊCH HĐQT



Lê Văn Hải