

Số: 121/NQ-HĐQT

Tuyên Quang, ngày 16 tháng 7 năm 2019

**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 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 Cấp thoát nước Tuyên Quang;  
Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Tuyên Quang số 120/BB-HĐQT ngày 15/7/2019,

**QUYẾT NGHỊ:**

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

1. Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2018: **26/7/2019**.
2. Ngày chi trả cổ tức năm 2018: **13/8/2019**.

**Điều 2.** Giao Thư ký Công ty chủ trì, phối hợp với phòng Tài chính - Kế toán thực hiện các thủ tục cần thiết để chi trả cổ tức năm 2018 cho Cổ đông đảm bảo đúng quy trình và tuân thủ quy định của pháp luật hiện hành.

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Điều 4.** 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 Kiểm soát; Ban Giám đốc;
- Các phòng, Chi nhánh trực thuộc;
- 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

CƯỜNG TV  
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: 271/TB-CTN

Tuyên Quang, ngày 16 tháng 7 năm 2019

## THÔNG BÁO

Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền  
nhận cổ tức bằng tiền mặt năm 2018

**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: UPCOM.

Ngày đăng ký cuối cùng: **26/7/2019.**

**1. Lý do và mục đích:** Chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2018.

**2. Nội dung cụ thể:**

- Tỷ lệ thực hiện chi trả cổ tức năm 2018: 2% /Vốn góp của Chủ sở hữu (Tương ứng với 200đ/cổ phiếu).

- Ngày thanh toán: **13/8/2019.**

- Hình thức và địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký:

• Khi thanh toán bằng tiền mặt: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại phòng Tài chính - Kế toán Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Tuyên Quang bắt đầu từ ngày



13/8/2019 và phải xuất trình CMND. Nếu ủy quyền thì phải có giấy ủy quyền theo quy định của pháp luật.

• Khi thanh toán bằng chuyển khoản: Đề nghị Quý cổ đông gửi đầy đủ thông tin Tài khoản bằng văn bản về phòng Tài chính - Kế toán Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Tuyên Quang.

**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](mailto: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:**

Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty về việc xác định ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2018.

**Nơi nhận:**

- Như Kính gửi;
- SSC; HNX;
- Chủ tịch HĐQT;
- Trưởng Ban kiểm soát;
- Lưu Thư ký, VT.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT   
CHỦ TỊCH HĐQT



**Lê Văn Hải**