

Số: 93/TB-CTN

Tuyên Quang, ngày 30 tháng 3 năm 2020

THÔNG BÁO

Về việc thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Tuyên Quang

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (SSC).
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX).
- Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD).

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 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.

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: 10/3/2020.

Chúng tôi thông báo về việc thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Tuyên Quang như sau:

1. Thời gian trước thay đổi : 7h00' ngày 10/4/2020.

2. Thời gian sau thay đổi : 7h00' ngày 29/4/2020.

3. Lý do thay đổi:

Căn cứ Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 27/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ “Về quyết liệt thực hiện đợt cao điểm phòng, chống dịch Covid-19”, trong đó quy định rõ hạn chế tụ tập đông người từ 00 giờ ngày 28 tháng 3 đến hết ngày 15 tháng 4 năm 2020; Dừng các hoạt động hội họp, các sự kiện tập trung trên 20 người trong 1 phòng.

4. Các nội dung khác của Đại hội không thay đổi.

Trân trọng!

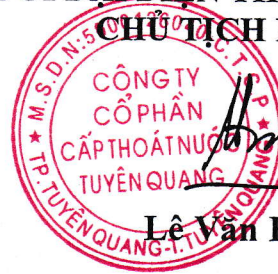
Tài liệu đính kèm:

- Biên bản họp Hội đồng quản trị số 165/BB-HĐQT ngày 27/3/2020.
- Nghị quyết số 166/NQ-HĐQT ngày 30/3/2020 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Tuyên Quang./.

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- Chủ tịch HĐQT;
- Trưởng Ban Kiểm soát;
- Lưu VT; Thư ký công ty.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT ~~#~~
CHỦ TỊCH HĐQT



Lê Văn Hải

Số: 165/BB-HĐQT

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC TUYÊN QUANG
LẦN THỨ 17 (HỌP BẤT THƯỜNG)**

- **Tên Công ty:** Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Tuyên Quang.
- **Địa chỉ:** 103, đường Tôn Đức Thắng, tổ 9, phường Hưng Thành, TP. Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang.
- **Mã số doanh nghiệp:** 5000126040

I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM PHIÊN HỌP:

- Thời gian: Họp lúc 14 giờ 00 phút, ngày 27 tháng 3 năm 2020 (*Thứ sáu*).
- Địa điểm: Phòng họp Chủ tịch HĐQT.
- Địa chỉ: Số 103, đường Tôn Đức Thắng, tổ 9, phường Hưng Thành, TP. Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang.

II. CHỦ TỌA, THƯ KÝ:

- Chủ tọa: Ông Lê Văn Hải.
- Thư ký: Ông Nguyễn Quang Huy.

III. THÀNH PHẦN DỰ HỌP:

1. Thành viên Hội đồng quản trị:

- Ông : Lê Văn Hải.
- Ông : Phạm Quang Sâm.
- Bà : Nông Thị Song Vân.
- Ông : Lê Văn Hoàn.
- Bà : Trần Thị Khánh.
- Ông : Hoàng Quang Trung (*Theo giấy Ủy quyền tham dự họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Tuyên Quang ngày 11/4/2018 của ông Hoàng Quang Huy*).

Như vậy, số lượng thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) tham dự phiên họp là 06 thành viên, đủ điều kiện tổ chức phiên họp theo quy định tại Điều lệ Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Tuyên Quang.

2. Thành phần mời tham dự:

- Bà : Phạm Thị Thắng - Trưởng Ban kiểm soát.

IV. DIỄN BIẾN PHIÊN HỌP:

1. Hội đồng quản trị đã nghe ông Lê Văn Hải - Chủ tịch HĐQT quán triệt nội dung và nêu rõ lý do triệu tập cuộc họp HĐQT lần thứ 17 (Họp bất thường); thông qua toàn văn Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 27/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ “Về quyết liệt thực hiện đợt cao điểm phòng, chống dịch Covid-19”.

2. Nội dung chính của cuộc họp:

Căn cứ Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 27/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ “Về quyết liệt thực hiện đợt cao điểm phòng, chống dịch Covid-19”, trong đó quy định rõ hạn chế tụ tập đông người từ 00 giờ ngày 28 tháng 3 đến hết ngày 15 tháng 4 năm 2020: Dừng các hoạt động hội họp, các sự kiện tập trung trên 20 người trong 1 phòng;

Căn cứ quy định tại khoản 2 Điều 136 Luật Doanh nghiệp 2014;

Căn cứ Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Tuyên Quang;

Căn cứ Nghị quyết số 153/NQ-HĐQT ngày 18/01/2020 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Tuyên Quang.

Các thành viên Hội đồng quản trị đã bàn bạc, thảo luận và thống nhất thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 như sau:

Trước thay đổi	Sau thay đổi
7h00' ngày 10/4/2020	7h00' ngày 29/4/2020

3. Hội đồng quản trị đã biểu quyết thông qua bằng phương thức bỏ phiếu:

Kết quả:

- Số phiếu biểu quyết tán thành: 6/6 phiếu, chiếm 100%.
- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, chiếm 0%.

V. KẾT LUẬN:

1. Hội đồng quản trị đã thảo luận và nhất trí biểu quyết thông qua:

Thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Tuyên Quang vào **7h00' ngày 29/4/2020**.

2. Giao Thư ký công ty:

Hoàn thiện các thủ tục cần thiết với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội, thực hiện công bố thông tin đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 15 giờ 00 phút cùng ngày.

Nội dung biên bản đã được đọc lại cho các thành viên trong Hội đồng quản trị nghe và được các thành viên dự họp biểu quyết nhất trí thông qua./.

THƯ KÝ



Nguyễn Quang Huy

CHỦ TỌA



Lê Văn Hải

Số: 166/NQ-HĐQT

Tuyên Quang, ngày 30 tháng 3 năm 2020

**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 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 165/BB-HĐQT ngày 27/3/2020,

QUYẾT NGHỊ:

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

Thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Tuyên Quang vào **7h00' ngày 29/4/2020.**

Điều 2. Giao Thư ký công ty:

Hoàn thiện các thủ tục cần thiết với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội, thực hiện công bố thông tin đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật.

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;
- Trưởng Ban kiểm soát;
- Ban Giám đốc;
- Các phòng, Chi nhánh trực thuộc;
- Trưởng các tiểu ban phục vụ Đại hội;
- Thư ký Công ty;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
CHỦ TỊCH



Lê Văn Hải