

Số: 87/TB-CTN

Tuyên Quang, ngày 10 tháng 4 năm 2021

THÔNG BÁO

Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

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 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.

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: **11/5/2021**.

1. Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

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 **11/6/2021**.

- Địa điểm thực hiện: Hội trường tầng 03, trụ sở Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Tuyên Quang, số 103, đường Tôn Đức Thắng, tổ 9, phường Hưng Thành, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang.

b. Nội dung họp:

- Thông qua Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021.

- Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020, phương hướng nhiệm vụ năm 2021.

- Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020, phương hướng nhiệm vụ năm 2021.

- Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020;

- 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.

- Thông qua Quỹ tiền lương, thù lao của thành viên HĐQT, Ban Giám đốc, Ban kiểm soát, Thư ký công ty năm 2020 và kế hoạch năm 2021.

- Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021.

- Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty.

- Thông qua sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty.

- Thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị công ty.

- Thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát công ty.

- 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 9, phường Hưng Thành, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang.

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: ks.nguyenquanghuy133@gmail.com

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 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;
- Chủ tịch HĐQT;
- Trưởng Ban kiểm soát;
- Lưu Thư ký, VT.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



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