

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

Số: 43/TB-CTN

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

Tuyên Quang, ngày 16 tháng 02 năm 2023

THÔNG BÁO

Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

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: **14/03/2023**.

1. Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

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*): 07h00p ngày **21/4/2023**.

- Địa điểm thực hiện: Hội trường 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 2022; Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.

- Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022; phương hướng, nhiệm vụ năm 2023.

- Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022; phương hướng, nhiệm vụ năm 2023.

- Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022.

- Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2022; dự kiến kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2023.

- Thông qua Quỹ tiền lương, thù lao của thành viên HĐQT, Ban điều hành, Ban kiểm soát, Thư ký công ty năm 2022 và kế hoạch 2023.

- Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023.

- Bầu Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 - 2028.

- 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:**

Trích Nghị quyết số 276/NQ-HĐQT ngày 18/01/2023 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: 276/NQ-HĐQT

Tuyên Quang, ngày 18 tháng 01 năm 2023

**TRÍCH NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC TUYỀN QUANG**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC TUYỀN 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 275/BB-HĐQT ngày 18/01/2023.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị thống nhất thông qua Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Tuyên Quang; Lựa chọn Ngày đăng ký cuối cùng là ngày **14/03/2023**; Ngày tổ chức Đại hội là ngày **21/4/2023**.

Điều 2. Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị ký Quyết định thành lập Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên thường niên năm 2023.

Điều 3. Giao Thư ký công ty:

1. Tham mưu cho Hội đồng quản trị để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

2. Hoàn thiện Quyết định thành lập Ban Tổ chức Đại hội; các báo cáo, tờ trình, tài liệu có liên quan tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. 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 4 (Thực hiện);
- Ban kiểm soát;
- Thư ký Công ty;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ #
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
CẤP THOÁT NƯỚC
TUYỀN QUANG
Lê Văn Hải