

Số: 01 /TB-HĐQT

Thái Nguyên, ngày 08 tháng 01 năm 2019

THÔNG BÁO
Về việc xin ý kiến cổ đông bằng văn bản

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Nước sạch Thái Nguyên

Căn cứ luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Nước sạch Thái Nguyên;

Căn cứ Nghị quyết số 29/NQ - HĐQT ngày 26/11/2018 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Nước sạch Thái Nguyên; Nghị quyết số 31/NQ – HĐQT ngày 03/12/2018 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Nước sạch Thái Nguyên;

Căn cứ danh sách số V001/2019-TNW/VSD-ĐK ngày 03/01/2019 của Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam về việc cung cấp danh sách tổng hợp người sở hữu Chứng khoán để thực hiện quyền bỏ phiếu;

Thực hiện điều 144 và điều 145 luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13; Điều 38, điều 39 Điều lệ Công ty. Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Nước sạch Thái Nguyên trân trọng xin ý kiến các Quý cổ đông về các nội dung:

1. Nội dung xin ý kiến

1.1. Điều chỉnh một số chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018.

1.2. Phát hành cổ phiếu tăng vốn Điều lệ từ 160 tỷ VNĐ lên 280 tỷ VNĐ.

1.3. Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị Công ty xây dựng Phương án, kế hoạch chi tiết việc tăng vốn Điều lệ để trình Đại hội đồng cổ đông quyết định.

1.4. Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị Công ty quyết định đầu tư, góp vốn với giá trị nhỏ hơn 35% tổng tài sản của Công ty theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty; Hội đồng Quản trị Công ty chịu trách nhiệm bảo toàn vốn và mang lại hiệu quả đầu tư trước Đại hội đồng cổ đông và trước Pháp luật.

2. Danh sách cổ đông, thời gian và nội dung xin ý kiến biểu quyết

1.1. Danh sách cổ đông xin ý kiến bằng văn bản: Toàn thể các cổ đông của Công ty theo danh sách cổ đông chốt ngày 28/12/2018.

1.2. Thời gian xin ý kiến: Đề nghị Quý cổ đông gửi phiếu lấy ý kiến về phòng Tổ chức Hành chính Công ty cổ phần Nước sạch Thái Nguyên, địa chỉ Tổ 1 phường

Trung Vương, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên trước 15h ngày 25/01/2019 để tổng hợp và bàn giao cho Tổ kiểm phiếu.

1.3. Nội dung xin ý kiến: (có phiếu xin ý kiến đính kèm theo Thông báo này).

(Nội dung Nghị quyết, Tờ trình liên quan được đăng tải trên website của Công ty: <http://www.twaco.vn> hoặc <http://www.thawaco.com>).

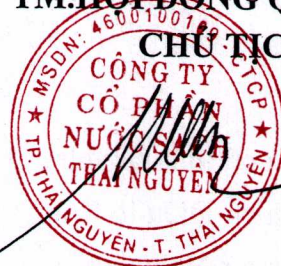
Trân trọng Thông báo./.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS;
- Ban TGD, Quý cổ đông.
- Lưu VT, TCHC

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Quang Mãi



PHIẾU LẤY Ý KIẾN BẰNG VĂN BẢN

(Kèm theo Thông báo số 07/TB - HĐQT ngày 08/01/2019 của HĐQT Công ty CP nước sạch TN)

I. Thông tin về Công ty:

- Tên Công ty: Công ty cổ phần Nước sạch Thái Nguyên.
- Địa chỉ: Tổ 1, phường Trung Vương, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.
- Điện thoại: (0208) 3851 537 | Fax: (028) 3852 976.
- Giấy Đăng ký kinh doanh số: 4600100109 do Sở KH&ĐT tỉnh Thái Nguyên cấp lần đầu ngày 25/12/2009, cấp thay đổi lần thứ 05 ngày 22/6/2015.

II. Mục đích lấy ý kiến: Xin ý kiến Quý cổ đông cho các nội dung sau:

1. Điều chỉnh một số chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018.
2. Phát hành cổ phiếu tăng vốn Điều lệ từ 160 tỷ VNĐ lên 280 tỷ VNĐ.
3. Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị Công ty xây dựng Phương án, kế hoạch chi tiết việc tăng vốn Điều lệ để trình Đại hội đồng cổ đông quyết định.
4. Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị Công ty quyết định đầu tư, góp vốn với giá trị nhỏ hơn 35% tổng tài sản của Công ty theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty; Hội đồng Quản trị Công ty chịu trách nhiệm bảo toàn vốn và mang lại hiệu quả đầu tư trước Đại hội đồng cổ đông và trước Pháp luật.

III. Thông tin về Cổ đông

1. Tên cổ đông:
2. Số CMND/Số Passport/ Số giấy CNĐKKD:
3. Địa chỉ:
4. Số phiếu biểu quyết tương ứng với số cổ phần sở hữu:

IV. Ý kiến biểu quyết của Cổ đông

1. Nội dung 01: Điều chỉnh một số chỉ tiêu kế hoạch năm 2018, cụ thể:

Stt	Nội dung	ĐVT	Kế hoạch theo NQ ĐHCĐ	Kế hoạch đề nghị điều chỉnh	Chênh lệch (tăng/giảm)
1	Sản lượng nước thương phẩm: Trong đó:	M3	15.254.900	14.688.840	-566.060
1.1	Khu vực cổ phần	M3	14.490.120	13.941.530	- 548.590

1.2	Khu vực chưa cổ phần	M3	764.780	747.310	-17.470
2	Giá trị tổng sản lượng	Triệu đồng	185.349,40	179.954,40	- 5.395,00
3	Tổng doanh thu	Triệu đồng	186.534,40	171.387,35	- 15.147,05
4	Giải ngân các dự án	Triệu đồng	306.160,30	13.828,79	-292.331,51

ĐỒNG Ý

KHÔNG ĐỒNG Ý

KHÔNG Ý KIẾN

2. Nội dung 02: Phát hành cổ phiếu tăng vốn Điều lệ từ 160 tỷ VNĐ lên 280 tỷ VNĐ.

ĐỒNG Ý

KHÔNG ĐỒNG Ý

KHÔNG Ý KIẾN

3. Nội dung 03: Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị Công ty xây dựng Phương án, kế hoạch chi tiết việc tăng vốn Điều lệ để trình Đại hội đồng cổ đông quyết định.

ĐỒNG Ý

KHÔNG ĐỒNG Ý

KHÔNG Ý KIẾN

4. Nội dung 04: Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị Công ty quyết định đầu tư, góp vốn với giá trị nhỏ hơn 35% tổng tài sản của Công ty theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty; Hội đồng Quản trị Công ty chịu trách nhiệm bảo toàn vốn và mang lại hiệu quả đầu tư trước Đại hội đồng cổ đông và trước Pháp luật.

ĐỒNG Ý

KHÔNG ĐỒNG Ý

KHÔNG Ý KIẾN

Ghi chú: Cổ đông lựa chọn và đánh dấu (X) hoặc (V) vào một trong 3 ý kiến: Đồng ý, không đồng ý hoặc không có ý kiến và gửi phiếu bằng hình thức gửi thư, fax, hoặc nộp trực tiếp về phòng TCHC Công ty cổ phần nước sạch Thái Nguyên trước 15h ngày 25/01/2019 để tổng hợp và bàn giao cho Tổ kiểm phiếu.

CHỮ KÝ CỔ ĐÔNG

(Ký, ghi rõ họ tên; đóng dấu nếu là pháp nhân)

Số: 02 /QĐ - HĐQT

Thái Nguyên, ngày 08 tháng 01 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH
V/v thành lập Tổ kiểm phiếu biểu
quyết bằng văn bản của các cổ đông

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Căn cứ luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành;
Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Nước sạch Thái Nguyên;
Căn cứ Nghị quyết số 29/NQ - HĐQT ngày 26/11/2018 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Nước sạch Thái Nguyên; Nghị quyết số 31/NQ - HĐQT ngày 03/12/2018 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Nước sạch Thái Nguyên;
Căn cứ Thông báo số /TB - HĐQT ngày /01/2019 của HĐQT Công ty về việc xin ý kiến cổ đông bằng văn bản;

Theo đề nghị của Phòng tổ chức Hành chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Tổ kiểm phiếu biểu quyết bằng văn bản của các cổ đông năm 2018 gồm các ông (bà) có tên dưới đây:

1. Ông Nguyễn Văn Tiến, thành viên Hội đồng quản trị - Phó Tổng Giám đốc làm Tổ trưởng;
2. Ông Trịnh Thành Nguyên, Phó trưởng phòng Kế hoạch - Kỹ thuật Tổ phó;
3. Bà Đặng Thị Duyên, Phó trưởng phòng Tổ chức Hành chính làm Tổ viên;
4. Ông Nguyễn Thế Nam, Nhân viên phòng Kế toán tài chính làm Tổ viên;
5. Bà Hoàng Thị Huệ, Nhân viên phòng Kế hoạch - Kỹ thuật, thành viên Ban kiểm soát Công ty làm Tổ viên.

Điều 2. Trách nhiệm, quyền hạn: Tổ kiểm phiếu có trách nhiệm kiểm phiếu biểu quyết bằng văn bản của các cổ đông; được quyền huy động nhân lực tại các đơn vị thuộc Công ty để thực hiện nhiệm vụ; tự giải thể sau khi hoàn thành công việc.

Điều 3: Các ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Thủ trưởng các đơn vị và cá nhân liên quan thuộc Công ty chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- ĐHCĐ (B/cáo);
- Lưu HĐQT; VT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Nguyễn Quang Mão