

Số: 1143 /TH-TCHC

TP.HCM, ngày 11 tháng 03 năm 2019

V/v Công bố thông tin về ngày đăng ký cuối cùng
(ngày chốt danh sách cổ đông) để thực hiện quyền
tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2019

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Tên tổ chức: **CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC TÂN HÒA**

- Trụ sở chính: 95 Phạm Hữu Chí, phường 12, quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh
- Điện thoại: (08) 38 558 563 Fax: (08) 39 557 977

2. Người thực hiện công bố thông tin:

- Người thực hiện công bố thông tin: **Trần Thị Cẩm Vân - Giám đốc.**
- Địa chỉ: 207 đường số 8, phường 4, Quận 8, TP.HCM

3. Loại thông tin công bố:

☐ 24h ☐ 72h ☐ Yêu cầu ☒ Bất thường ☐ Định kỳ

4. Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa thông báo ngày đăng ký cuối cùng (ngày chốt danh sách cổ đông) thực hiện quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2019, Cụ thể như sau:

- a. Ngày đăng ký cuối cùng (ngày chốt danh sách cổ đông): **02/04/2019**
- b. Lý do : Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2019
- c. Nội dung cụ thể :
 - Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
 - Thời gian thực hiện: dự kiến tháng 04/2019. Thời gian chính thức sẽ được quyết định cụ thể và công bố trên website Công ty, đồng thời gửi cho cổ đông trong thông báo mời họp theo quy định
 - Địa điểm thực hiện: Hội Trường Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa
Số 95 Phạm Hữu Chí, Phường 12, Quận 5, Tp.HCM
 - Nội dung họp:
 - Báo cáo tổng kết hoạt động SXKD năm 2018 và kế hoạch SXKD năm 2019; Báo cáo tài chính năm 2018 đã kiểm toán và kế hoạch tài chính năm 2019; Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị và báo cáo Ban Kiểm Soát.
 - Thông qua việc phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2018.

- Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019.
- Thông qua chế độ thù lao của người quản lý không chuyên trách..
- Quyết định một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền.

5. Địa chỉ đăng tải: thông tin này đã được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty ngày 11/03/2019 tại đường dẫn: www.capnuoctanhhoa.com.vn

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

❖ Đính kèm: Thông báo số 1142/TH-TCHC ngày 11/03/2019 của Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2019. *ph*

Nơi nhận:

- Như trên;
- Thành viên HĐQT Công ty;
- Ban Kiểm soát Công ty;
- Ban Giám đốc Công ty;
- Lưu.

**NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT
GIAM ĐỐC**



Trần Thị Cẩm Vân

Số: 1142 /TB-TH-TCHC

TP.HCM, ngày 11 tháng 03 năm 2019

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền
tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2019)

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa
Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa
Trụ sở chính: 95 Phạm Hữu Chí, Phường 12, Quận 5, Tp.HCM
Điện thoại: (08) 3955 5840 Fax: (08) 3955 7977

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 nước Tân Hòa*
Mã chứng khoán: THW
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: 02/04/2019

1. Lý do và mục đích

- Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2019.

2. Nội dung cụ thể

a. Thực hiện quyền tham dự Đại hội cổ đông năm 2019

- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện: dự kiến tháng 04/2019. Thời gian chính thức sẽ được quyết định cụ thể và công bố trên website Công ty, đồng thời gửi cho cổ đông trong thông báo mời họp theo quy định

- Địa điểm thực hiện: Trụ sở Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa
Số 95 Phạm Hữu Chí, Phường 12, Quận 5, Tp.HCM

- Nội dung họp:

- Báo cáo tổng kết hoạt động SXKD năm 2018 và kế hoạch SXKD năm 2019; Báo cáo tài chính năm 2018 đã kiểm toán và kế hoạch tài chính năm 2019; Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị và báo cáo Ban Kiểm Soát.
- Thông qua việc phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2018.

- Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019.
- Thông qua chế độ thù lao của người quản lý không chuyên trách.
- Quyết định một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền.

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): Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa – 95 Phạm Hữu Chí, Phường 12, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: capnuoctanhhoa@capnuoctanhhoa.com.vn

Chúng tôi cam kết những thông tin 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.

Đính kèm: Nghị quyết số 010/NQ-TH-HĐQT ngày 29/01/2019 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa về việc Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2019. *ph*

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDCK Hà Nội;
- UBCKNN;
- Thành viên HĐQT Công ty;
- Ban Kiểm soát Công ty;
- Lưu.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT

(chữ ký, họ tên, đóng dấu)



Trần Thị Cẩm Vân

Số: **010** /NQ-TH-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 01 năm 2019

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC TÂN HÒA
Về việc Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2019

Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Quyết định số 3646/QĐ-UBND ngày 26 tháng 7 năm 2014 của UBND TP. Hồ Chí Minh về việc phê duyệt Đề án chuyển đổi Công ty TNHH MTV Cấp nước Tân Hòa thành Công ty cổ phần;

Căn cứ Điều lệ công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa;

Căn cứ kết quả biểu quyết của các thành viên Hội đồng quản trị tại Phiên họp thứ 19 (nhiệm kỳ 2014 -2019) vào ngày 29/01/2019,

Hội Đồng Quản Trị Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa
QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Hội đồng quản trị nhất trí về việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa, cụ thể như sau:

1. Thời gian tổ chức: dự kiến tháng 04/2019

Thời gian chính thức sẽ được quyết định cụ thể và công bố trên website Công ty, đồng thời gửi cho cổ đông trong thông báo mời họp theo quy định.

2. Địa điểm tổ chức: Trụ sở Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa số 95 Phạm Hữu Chí, Phường 12, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh.

3. Nội dung chính của kỳ họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2019:

– Báo cáo tổng kết hoạt động SXKD năm 2018 và kế hoạch SXKD năm 2019; Báo cáo tài chính năm 2018 đã kiểm toán và kế hoạch tài chính năm 2019; Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị và báo cáo Ban Kiểm Soát.

– Thông qua việc phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2018.

– Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019.

– Thông qua chế độ thù lao của người quản lý không chuyên trách.

– Quyết định một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền.

Điều 2: Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị và Giám Đốc Công ty thực hiện những nội dung sau:

– Thực hiện chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 theo quy định.

– Chính sửa dự thảo các tài liệu được Hội đồng quản trị thông qua trong kỳ họp này trình Đại hội cổ đông.

- Thông báo đến các cổ đông về chương trình, tài liệu, thời gian, địa điểm tổ chức Đại hội theo quy định hiện hành.
- Các công việc khác phục vụ việc tổ chức Đại hội theo thẩm quyền đã được quy định.

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

Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, các đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nội nhận:

- Thành viên HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Ban Giám đốc;
- Trung tâm Lưu ký Chứng khoán VN;
- Ủy Ban Chứng khoán VN;
- Sở GD&ĐT Hà Nội;
- Lưu. TK.HĐQT

