

Số **119** /CTCN.CBTT
Về việc chốt danh sách cổ đông tham dự
ĐHĐCĐ bất thường năm 2019.

Hà Tĩnh ngày **21** tháng 10 năm 2019

Kính gửi:

- Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

1. Tên tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Cấp nước Hà Tĩnh.

Mã chứng khoán: HTW.

Địa chỉ: Số 01, đường Nguyễn Hoàn Từ, phường Đại Nài, TP Hà Tĩnh.

Số điện thoại: (84-39) 3685 868 - Fax: (84-39) 3886 680

Website: www.capnuochatinh.vn.

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 chứng khoán như sau:

2. Nội dung công bố thông tin:

- Nghị quyết của Hội đồng quản trị công ty về việc chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019.

- Thông báo ngày đăng ký chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019.

Thông tin công bố được đăng tải trên Website: www.capnuochatinh.vn

Chúng tôi 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 thông tin công bố.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT; Trưởng ban KS;
- Lưu VT; Thư ký HĐQT,

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



Võ Ngọc Vinh

*** Tài liệu đính kèm**

- Nghị quyết HĐQT ngày 21/10/2019
- Thông báo ngày chốt quyền

Số: 50/TB-HĐQT

Hà Tĩnh ngày 21 tháng 10 năm 2019

THÔNG BÁO

Về ngày đăng ký chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự
Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019

Kính gửi:

- UBCK Nhà nước
- Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

Tên tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Cấp nước Hà Tĩnh.

Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Cấp nước Hà Tĩnh.

Trụ sở chính: Số 01, đường Nguyễn Hoàn Từ, phường Đại Nài, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh.

Điện thoại: 0239 855 154

Fax: 0239 886 680

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 chứng khoán như sau:

Tên chứng khoán: Công ty Cổ phần Cấp nước Hà Tĩnh

Mã chứng khoán: HTW

Loại chứng khoán: Cổ phần phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phần

Sàn giao dịch: UPCOM

Ngày đăng ký cuối cùng: Thứ 5 ngày 14/11/2019

1. Lý do và mục đích

Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019

2. Nội dung cụ thể

- Tỷ lệ thực hiện

Đối với cổ phần phổ thông: Mỗi cổ đông sở hữu 01 cổ phần tại thời điểm chốt danh sách có 01 quyền biểu quyết

- **Thời gian thực hiện:** Dự kiến trong tháng 12 năm 2019 (Thời gian chính thức sẽ thông báo trong thư mời cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019)

- **Địa điểm thực hiện:** Hội trường khách sạn Sailing – Đường Xô viết Nghệ Tĩnh, thành phố Hà Tĩnh

- Nội dung cuộc họp:

+ Thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ do tiếp nhận tài sản Trung tâm Cấp nước Khu kinh tế tỉnh.

+ Công tác nhân sự Hội đồng quản trị.

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 Hà Tĩnh.

Trụ sở chính: Số 01, đường Nguyễn Hoàn Từ, phường Đại Nài, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu (bản mềm): Capnuochatinh@gmail.com

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 hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT; Thư ký HĐQT *vt*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Võ Ngọc Vinh

*** Tài liệu đính kèm**

- Nghị quyết HĐQT ngày 21/10/2019

NGHỊ QUYẾT
Về việc chốt danh sách cổ đông phục vụ họp
Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC HÀ TĨNH

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty cổ phần Cấp nước Hà Tĩnh;
Căn cứ kết quả bầu cử Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp nước Hà Tĩnh đã được Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất thông qua ngày 21/5/2015;
Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp nước Hà Tĩnh ngày 21/10/2019,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Hà Tĩnh nhất trí thông qua việc chốt danh sách cổ đông phục vụ họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 như sau

1. Chốt danh sách cổ đông:

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu bằng 01 quyền biểu quyết
- Thời gian chốt danh sách cổ đông: Dự kiến ngày 14/11/2019

2. Thời gian họp Đại hội cổ đông bất thường năm 2019: Dự kiến tổ chức trong tháng 12 năm 2019 (*Thời gian chính thức sẽ thông báo trong thư mời cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019*)

- Địa điểm: Hội trường khách sạn Sailing – Đường Xô viết Nghệ Tĩnh, thành phố Hà Tĩnh

3. Nội dung cuộc họp:

- Thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ do tiếp nhận tài sản Trung tâm Cấp nước Khu kinh tế tỉnh.

- Công tác nhân sự Hội đồng quản trị.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban giám đốc, Trưởng các phòng, ban, đơn vị chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Các thành viên HĐQT; BKS
- Lưu Thư ký HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Võ Ngọc Vinh