

## CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi:

- UBCK 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

Trụ sở chính: Số 01, đường Nguyễn Hoàng 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:

### 2. Nội dung thông tin công bố

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

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

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 05/3/2019 tại địa chỉ: [www.capnuochatinh.vn](http://www.capnuochatinh.vn)

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu VT; Thư ký HĐQT

**\* Tài liệu đính kèm**

- Nghị quyết HĐQT ngày 15/2/2019;
- Thông báo ngày chốt quyền,

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Võ Ngọc Vinh

Số: 05/TB-HĐQT

Hà Tĩnh ngày 05 tháng 03 năm 2019

## THÔNG BÁO

Về ngày đăng ký chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự  
Đại hội đồng cổ đông thường niên 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 3 ngày 02/4/2019

### 1. Lý do và mục đích

Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 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 4 năm 2019 (*Thời gian chính thức sẽ thông báo trong thư mời cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019*)

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

#### - Nội dung cuộc họp:

+ Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019.

+ Báo cáo của Ban điều hành về hoạt động kinh doanh năm 2018 và kế hoạch kinh doanh năm 2019.

+ Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019.

+ Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2018.

+ Tờ trình sửa đổi Điều lệ

+ Tờ trình Kế hoạch SXKD năm 2019.

+ Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2018

+ Tờ trình về mức tiền lương cho Hội đồng quản trị, Trưởng ban kiểm soát chuyên trách và thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị, ban kiểm soát, thư ký HĐQT.

+ Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019

+ Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty

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](mailto: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

**\* Tài liệu đính kèm**

- Nghị quyết HĐQT ngày 15/2/2019

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Võ Ngọc Vinh**

Số: 02 /NQ-HĐQT

Hà Tĩnh ngày 15 tháng 02 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT**  
**Về việc chốt danh sách cổ đông phục vụ họp**  
**Đại hội đồng cổ đông thường niên 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 15/02/2019,

**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 thường niên 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 02/4/2019.

2. Thời gian họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2019: Dự kiến tổ chức trong tháng 4 năm 2019 (*Thời gian chính thức sẽ thông báo trong thư mời cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019*)

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

3. Nội dung cuộc họp:

+ Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019.

+ Báo cáo của Ban điều hành về hoạt động kinh doanh năm 2018 và kế hoạch kinh doanh năm 2019.

+ Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019.

+ Báo cáo Tài chính đã kiểm toán năm 2018

+ Tờ trình Kế hoạch SXKD năm 2019

+ Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2018

+ Tờ trình về mức tiền lương cho Hội đồng quản trị, Trưởng ban kiểm soát chuyên trách và thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị, ban kiểm soát, thư ký HĐQT

+ Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019

+ Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty

**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**