

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 Hoành Tù, 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 2020

- Thông báo ngày đăng ký chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 13/3/2020 tại địa chỉ: www.capnuochatinh.vn

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT; Thư ký HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Võ Ngọc Vinh

Số: **13** /TB-HĐQT

Hà Tĩnh ngày **13** tháng 03 năm 2020

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 2020

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 6 ngày 03/4/2020

1. Lý do và mục đích

Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

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 2020 (Thời gian chính thức sẽ thông báo trong thư mời cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020)

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

- Nội dung cuộc họp:

- Thông qua các báo cáo hoạt động của HĐQT; báo cáo của Ban điều hành; Báo cáo của Ban kiểm soát; Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019.

- Thông qua các tờ trình

+ Tờ trình Kế hoạch SXKD năm 2020

+ Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2019

- + 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 2020.
- + Tờ trình thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn Điều lệ.
- + Tờ trình nhân sự HĐQT nhiệm kỳ 2020 – 2025.
- + Tờ trình sửa đổi điều lệ.

+ 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

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 15/2/2019

NGHỊ QUYẾT

Về việc chốt danh sách cổ đông phục vụ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 và công tác nhân sự, đầu tư năm 2020

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 12/3/2020,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc chốt danh sách cổ đông phục vụ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 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 03/4/2020.
2. Thời gian họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2020: Dự kiến tổ chức trong tháng 4 năm 2020 (*Thời gian chính thức sẽ thông báo trong thư mời cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020*)
 - Địa điểm: Hội trường khách sạn Sailing – Đường Xô viết Nghệ Tĩnh, thành phố Hà Tĩnh
3. Nội dung cuộc họp:
 - Thông qua các báo cáo hoạt động của HĐQT; báo cáo của Ban điều hành; Báo cáo của Ban kiểm soát; Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019.
 - Thông qua các tờ trình
 - + Tờ trình Kế hoạch SXKD năm 2020
 - + Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2019
 - + 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 2020.

+ Tờ trình thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn Điều lệ.

+ Tờ trình nhân sự HĐQT nhiệm kỳ 2020 – 2025.

+ Tờ trình sửa đổi điều lệ.

+ 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. Đề nghị cử lại người đại diện phần vốn nhà nước nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Thông nhất 100% ý kiến các thành viên HĐQT dự họp thông qua việc giới thiệu và đề nghị UBND tỉnh; Sở Nội vụ Hà Tĩnh cử lại các ông Võ Ngọc Vinh; Phạm Quang Sơn; Trần Văn Hóa tiếp tục làm người đại diện phần vốn nhà nước tại công ty nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Điều 3. Thống nhất chủ trương đầu tư dự án chuyển nguồn nước thô Nhà máy nước Can Lộc.

1. Tên dự án: Xây dựng công trình chuyển đổi nguồn nước thô Nhà máy nước Can Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh.

2. Tên chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Cấp nước Hà Tĩnh.

3. Tổng mức đầu tư: **8.200.000.000 đồng**

4. Nguồn vốn: Nguồn vốn Công ty Cổ phần Cấp nước Hà Tĩnh

5. Thời gian dự kiến hoàn thành: Quý III năm 2020.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban giám đốc, Trưởng ban QLDA 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



Võ Ngọc Vinh