

Số **30** /CTCN.CBTT

Hà Tĩnh ngày **16** tháng 02 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

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 thông tin công bố:

- Nghị quyết của Hội đồng quản trị công ty về chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.
- Thông báo ngày đăng ký chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

3. Thông tin công bố trên trang thông tin điện tử của công ty ngày ngày 16/02/2023 tại địa chỉ: 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;
- Lưu VT; Thư ký HĐQT,

— 10/11

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Võ Ngọc Vinh

Số: **31** /TB-HĐQT

Hà Tĩnh ngày **16** tháng 02 năm 2023

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 2023

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 2 ngày 20/03/2023.

1. Lý do và mục đích

Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

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 2023 (*Thời gian chính thức sẽ thông báo trong thư mời cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023*)

- **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 2022.

- Thông qua các tờ trình
- + Tờ trình Kế hoạch SXKD năm 2023
- + Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2022
- + 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 2023.
- + Tờ trình hủy tư cách công ty đại chúng, hủy đăng ký giao dịch và rút đăng ký lưu ký cổ phiếu Công ty cổ phần Cấp nước Hà Tĩnh.
- + 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

tu

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Võ Ngọc Vinh

*** Tài liệu đính kèm**

- Trích Nghị quyết HĐQT ngày 23/02/2022

Số: 20 /NQ-HĐQT

Hà Tĩnh ngày 03 tháng 02 năm 2023

TRÍCH NGHỊ QUYẾT
Về việc triển khai nhiệm vụ Hội đồng quản trị đầu năm 2023

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
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 28/4/2020;
Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp nước Hà Tĩnh ngày 03/02/2023,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 2. Thông qua việc chốt danh sách cổ đông phục vụ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 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: Thứ 2 ngày 20/03/2023.

2. Thời gian họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2022: Dự kiến tổ chức trong tháng 4 năm 2023 (Thời gian chính thức sẽ thông báo trong thư mời cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023)

- 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 2022.

- Thông qua các tờ trình

- + Tờ trình Kế hoạch SXKD, kế hoạch đầu tư năm 2023
- + Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2022.
- + 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 2023.

+ 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.

- Giao Ban Giám đốc chỉ đạo các phòng, ban liên quan hoàn thiện các báo cáo, Tờ trình gửi về HĐQT trước ngày 10/3/2023 để tổng hợp.

Điều 7. 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 7;
- Các thành viên HĐQT; Trưởng BKS
- Lưu VT; Thư ký HĐQT.

7/10/23

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Võ Ngọc Vinh