

Ninh Bình, ngày 27 tháng 2 năm 2020

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

VĂN BẢN ĐẾN

Ngày: 28-02-2020

Kính gửi: - Ủy Ban Chứng khoán Nhà Nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Số: 04152

1. Tên tổ chức: Công ty cổ phần Cấp thoát nước Ninh Bình
- Mã chứng khoán: NNB
- Địa chỉ: Số 12, đường Văn Tiến Dũng, Quảng trường 3, phường Ninh Khánh, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình.
- Điện thoại liên hệ: 0229.3871.053 Fax: 0229.3871.033
2. Nội dung thông tin công bố: Công bố thông tin chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự họp 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 28/2/2020 tại các đường dẫn: <http://capthoatnuocninhbinh.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./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
GIÁM ĐỐC CÔNG TY**



Nguyễn Văn Ninh

Số: 35/TB-CTN

Ninh Bình, ngày 27 tháng 2 năm 2020

THÔNG BÁO

**Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020**

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Cấp thoát nước Ninh Bình

Tên giao dịch: Công ty cổ phần Cấp thoát nước Ninh Bình

Trụ sở chính: Số 12, đường Văn Tiến Dũng, Quảng trường 3, phường Ninh Khánh, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình

Điện thoại: 0229.3871.053

Fax: 0229.3871.033

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 thoát nước Ninh Bình

Mã chứng khoán: NNB

Mã ISIN: VN000000NNB8

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng

Sàn giao dịch: UpCom

Ngày đăng ký cuối cùng: 20/3/2020

1. Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

2. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết;

- Thời gian thực hiện: 06/04/2020

- Địa điểm thực hiện: Trụ sở chính Công ty cổ phần Cấp thoát nước Ninh Bình - Số 12, đường Văn Tiến Dũng, Quảng trường 3, phường Ninh Khánh, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình;

- Nội dung họp Đại hội đồng cổ đông thường niên:

+ Thông qua Chương trình làm việc của Đại hội và Quy chế làm việc của Đại hội;

+ Thông qua nguyên tắc, thể lệ biểu quyết;

+ Thông qua Báo cáo kiểm điểm hoạt động của HĐQT năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020.

+ Thông qua Báo cáo kiểm điểm của Ban Giám đốc về kết quả điều hành sản xuất năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020; Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán; Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 và chủ trương triển khai các dự án đầu tư năm 2020;

+ Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020;

+ Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2020;

+ Thông qua Tờ trình phương án chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020;

+ Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty;

+ Thông qua Tờ trình về việc tăng vốn điều lệ của Công ty;

+ Thông qua Phương án chào bán cổ phiếu và sử dụng vốn;

+ Thông qua Biên bản, Nghị quyết của Đại hội lần 5 (năm 2020).

+ Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

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 thoát nước Ninh Bình - Số 12, đường Văn Tiến Dũng, Quảng trường 3, phường Ninh Khánh, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình.

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: nguyennhatlinh2409@gmail.com (địa chỉ email của người chịu trách nhiệm công bố thông tin ủy quyền tiếp nhận).

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./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBCKNN, Sở GDCKHN;
- Lưu: VT, KTTK.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
GIÁM ĐỐC CÔNG TY**



Nguyễn Văn Ninh