

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 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:

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 2021

- Thông báo ngày đăng ký chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 27/01/2021 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: 25/TB-HĐQT

Hà Tĩnh ngày 27 tháng 01 năm 2021

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 2021

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 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:

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 4 ngày 03/3/2021

1. Lý do và mục đích

Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

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 2021 (*Thời gian chính thức sẽ thông báo trong thư mời cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021*)

- **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 2020.

- Thông qua các tờ trình

+ Tờ trình Kế hoạch SXKD năm 2021

+ Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2020



- + 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 2021.
- + Tờ trình bầu bổ sung 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 Hoàng 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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Võ Ngọc Vinh

*** Tài liệu đính kèm**

- Trích Nghị quyết HĐQT ngày 26/01/2021

Số: 24/NQ-HĐQT

Hà Tĩnh ngày 27 tháng 01 năm 2021

TRÍCH NGHỊ QUYẾT HĐQT
Về việc triển khai nhiệm vụ HĐQT đầu năm 2021

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 26/01/2021,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc chốt danh sách cổ đông phục vụ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 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 Thứ 4 ngày 03/3/2021.

2. Thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021: Dự kiến tổ chức trong tháng 4 năm 2021 (*Thời gian chính thức sẽ thông báo trong thư mời cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021*)

- 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 2020.

- Thông qua các tờ trình

- + Tờ trình Kế hoạch SXKD năm 2021
- + Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2020
- + 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 2021.

- + Tờ trình bầu bổ sung 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 6. 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 6;
- Các thành viên HĐQT; BKS
- Lưu Thư ký HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Võ Ngọc Vinh