

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
CẤP NƯỚC THANH HÓA**

Số: 44/2019/CV-THN

V/v: Chốt DS cổ đông để tham dự Đại hội  
đồng cổ đông thường niên năm 2019

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Thanh Hóa, ngày 28 tháng 5 năm 2019

### **THÔNG BÁO**

**(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự họp  
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019)**

**Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam**

Tên Tổ chức phát hành: Công ty cổ phần cấp nước Thanh Hóa

Tên giao dịch: Thanh Hoa Water Supply Joint Stock Company

Trụ sở chính: Số 99 đường Mật Sơn, Phường Đông Vệ, thành phố Thanh Hóa,  
tỉnh Thanh Hóa

Điện thoại: 02373.852 966

Fax: 02373.856 648

**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 nước Thanh Hóa

Mã chứng khoán: THN

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng

Sàn giao dịch: UPCOM

Ngày đăng ký cuối cùng: 17 / 6 / 2019

#### **1. Lý do và mục đích**

Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần cấp nước Thanh Hóa

#### **2. Nội dung cụ thể:**

**Chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ  
đông**

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện (dự kiến): 30 / 6 / 2019

- Địa điểm thực hiện (dự kiến): Tại văn phòng Công ty cổ phần Cấp nước Thanh Hóa

- Nội dung hợp:

- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2018; Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019;
- Báo cáo của Hội đồng quản trị;
- Báo cáo của Ban kiểm soát;
- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018;
- Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm tài chính 2019;
- Báo cáo thù lao HĐQT và BKS năm 2018 và dự kiến thù lao năm 2019;
- 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 nước Thanh Hóa
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: quy.tchc@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 sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.**

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HNX, SSC;
- HĐQT (để báo cáo);
- Ban Kiểm soát (để biết).
- Lưu VT.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT  
TỔNG GIÁM ĐỐC**



**Nguyễn Huy Nam**

Số: 11 /2019/NQ-HĐQT

Thanh Hóa, ngày 28 tháng 5 năm 2019

## NGHỊ QUYẾT HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: Chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự họp  
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019)

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006;
- Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/11/2010;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Cấp nước Thanh Hóa;

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty Cổ phần Cấp nước Thanh Hóa, nội dung cụ thể:

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền dự kiến: 17 / 6 / 2019
- Thời gian tổ chức (dự kiến): 30 / 6 / 2019
- Địa điểm tổ chức (dự kiến): Tại văn Phòng Công ty cổ phần Cấp nước Thanh Hóa
- Nội dung dự kiến sẽ trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2019:
  - + Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2018; Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019;
  - + Báo cáo của Hội đồng quản trị;
  - + Báo cáo của Ban kiểm soát;
  - + Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018;
  - + Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm tài chính 2019;
  - + Báo cáo thù lao HĐQT và BKS năm 2018 và dự kiến thù lao năm 2019;
  - + Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

**Điều 2:** Điều khoản thi hành

Hội đồng quản trị ủy quyền cho Ban Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm thực hiện các thủ tục, công việc cần thiết liên quan đến việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông.

Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc và các phòng ban cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty. *Chữ*

Nơi nhận:

- UBCKNN, HNX, VSD;
- HĐQT, BKS, BTGD
- Lưu VP.



*Nguyễn Ngọc Cần*