

Số: 1271/TH-TCHC

Về việc Công bố thông tin về việc ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

TP. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 07 năm 2016

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC****Kính gửi:** - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội**1. Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC TÂN HÒA**

- Trụ sở chính: 95 Phạm Hữu Chí, phường 12, quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh
- Điện thoại: (08) 38 558 563 Fax: (08) 39 557 977

2. Người thực hiện công bố thông tin:

- **Họ và tên: Trần Hữu Năm - Giám đốc.**
- Địa chỉ: 89/6 Phạm Văn Chí, P.1, Q.6, TP.HCM
- Điện thoại : (08) 39 557 988 Fax: (08) 39 557 977

3. Loại thông tin công bố:

- 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

4. Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa thông báo ngày đăng ký cuối cùng (ngày chốt danh sách cổ đông) thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, Cụ thể như sau:

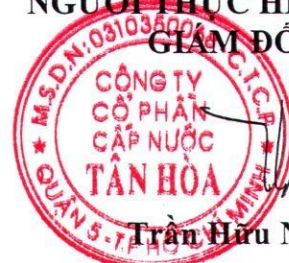
- Ngày đăng ký cuối cùng: **29/07/2016**
- Thông qua đơn từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát đối với Ông Trần Công Lễ từ ngày 05/07/2016
- Bầu bổ sung 01 (một) thành viên Ban Kiểm soát.

5. Địa chỉ đăng tải: thông tin này đã được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty ngày 14/07/2016 tại đường dẫn: www.capnuoctanhhoa.com.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.

❖ Đính kèm: Nghị quyết số 005/NQ-TH-HĐQT ngày 05/07/2016 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản. *h*

- Nơi nhận:
- Như trên;
- Thành viên HĐQT Công ty;
- Ban Kiểm soát Công ty;
- Ban Giám đốc Công ty;
- Kế toán trưởng;
- Lưu.

NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT**GIÁM ĐỐC****Trần Hữu Năm**

Số: 1270 /TB-TH-TCHC

TP.HCM, ngày 14 tháng 07 năm 2016

THÔNG BÁO**(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền
lấy ý kiến Đại hội cổ đông bằng văn bản)****Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam**

Tên Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa
 Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa
 Trụ sở chính: 95 Phạm Hữu Chí, Phường 12, Quận 5, Tp.HCM
 Điện thoại: (08) 3955 5840 Fax: (08) 3955 7977

**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 Tân Hòa**
 Mã chứng khoán: **THW**
 Loại chứng khoán: **Cổ phiếu phổ thông**
 Mệnh giá giao dịch: **10.000 đồng/cổ phiếu**
 Sàn giao dịch: **UPCOM**
 Ngày đăng ký cuối cùng: **29/07/2016**

1. Lý do và mục đích

- Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

2. Nội dung cụ thể**a. Thực hiện quyền lấy ý kiến Đại hội cổ đông bằng văn bản**

- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện: dự kiến tháng 8/2016. Thời gian chính thức sẽ được quyết định cụ thể và công bố trên website Công ty, đồng thời gửi cho cổ đông trong thông báo theo quy định
- Địa điểm thực hiện: Trụ sở Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa
Số 95 Phạm Hữu Chí, Phường 12, Quận 5, Tp.HCM
- Nội dung lấy ý kiến:
 - Thông qua đơn từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát đối với Ông Trần Công Lễ từ ngày 05/07/2016
 - Bầu bổ sung 01 (một) thành viên Ban Kiểm soát.

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 Tân Hòa – 95 Phạm Hữu Chí, Phường 12, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: capnuoctanhoea@capnuoctanhoea.com.vn

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.

Dính kèm: Nghị quyết số 005/NQ-TH-HĐQT ngày 05/07/2016 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản. *ph*

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDCK Hà Nội;
- UBCKNN;
- Thành viên HĐQT Công ty;
- Ban Kiểm soát Công ty;
- Lưu.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT

(chữ ký, họ tên, đóng dấu)



Số: **005** /NQ-TH-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 07 năm 2016

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC TÂN HÒA**
*Về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát
bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.*

Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005;

Căn cứ Quyết định số 3646/QĐ-UBND ngày 26 tháng 7 năm 2014 của UBND TP. Hồ Chí Minh về việc phê duyệt Đề án chuyển đổi Công ty TNHH MTV Cấp nước Tân Hòa thành Công ty cổ phần;

Căn cứ Điều lệ công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa;

Căn cứ kết quả biểu quyết của các thành viên Hội đồng quản trị tại Phiên họp thứ 09 (nhiệm kỳ 2014 -2019) vào ngày 05/07/2016,

**Hội Đồng Quản Trị Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa
QUYẾT NGHỊ:**

Điều 1. Thống nhất việc lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản các nội dung sau:

1. Miễn nhiệm tư cách thành viên Ban kiểm soát đối với Ông Trần Công Lễ từ ngày 05/07/2016
2. Bầu bổ sung 01(một) thành viên Ban Kiểm soát.
3. Thông qua thời gian thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản như sau:
 - Thời gian thông báo cho các cổ đông có đủ điều kiện ứng cử, đề cử: **từ ngày 15/07/2016 đến ngày 29/07/2016**
 - Thời gian chốt danh sách cổ đông: **29/07/2016**
 - Thời gian xin ý kiến cổ đông: Kể từ ngày đăng tin lên website công ty đến thời hạn cuối cùng nhận phiếu ý kiến cổ đông là **ngày 22/08/2016**
 - Thời hạn dự kiến gửi thư cho cổ đông: **05/08/2016**

Điều 2. Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Kế toán trưởng chịu trách nhiệm thi hành quyết định này kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT;
- Ban Kiểm soát;
- Ban GD;
- TT Lưu ký;
- UBCK NN;
- Lưu.

