

## 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 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:

**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 2018

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 14/3/2018 tại địa chỉ: [www.capnuochatinh.vn](http://www.capnuochatinh.vn)

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu VT; Thư ký HĐQT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Võ Ngọc Vinh**

**\* Tài liệu đính kèm**

- Nghị quyết HĐQT ngày 13/3/2018

**NGHỊ QUYẾT**  
**Về việc chốt danh sách cổ đông phục vụ họp**  
**Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018**

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;  
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 21/5/2015;  
Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ Cấp nước Hà Tĩnh ngày 13/3/2017,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Hà Tĩnh nhất trí thông qua việc chốt danh sách cổ đông phục vụ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 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 ngày 04/4/2018
2. Thời gian họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2018: Dự kiến tổ chức trong tháng 4 năm 2018 (*Thời gian chính thức sẽ thông báo trong thư mời cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018*)
  - Địa điểm: Hội trường khách sạn Sailing – Đường Xô viết Nghệ Tĩnh, thành phố Hà Tĩnh
3. Nội dung cuộc họp:
  - + Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018
  - + Báo cáo của Ban điều hành về hoạt động kinh doanh năm 2017 và kế hoạch kinh doanh năm 2018
  - + Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018
  - + Báo cáo Tài chính đã kiểm toán năm 2017
  - + Tờ trình sửa đổi Điều lệ
  - + Tờ trình Kế hoạch SXKD năm 2018
  - + Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2017

+ 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 2018

+ 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 2.** 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 3;
- Các thành viên HĐQT; BKS
- Lưu Thư ký HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Võ Ngọc Vinh**