

Số: 154 /CBTT-TA-HĐQT

Tp Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 02 năm 2019

Về việc công bố thông tin ngày đăng ký
cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại
hội cổ đông thường niên năm 2019.

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
(Phòng Công bố thông tin; Vụ Quản lý Phát hành)
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
(Phòng quản lý niêm yết)

Công ty: **Công ty Cổ phần Cấp nước Trung An**

Mã chứng khoán: TAW

Trụ sở chính: 873A Quang Trung, phường 12, quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (028) 3588 3474

Fax: (028) 3588 3475

Người thực hiện công bố thông tin: **Hoàng Thế Bảo**

Địa chỉ: 873A Quang Trung, phường 12, quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại cố định (cơ quan): (028) 39851386

Fax: (028) 3588 3475

Loại công bố thông tin: ☐ 24h ☐ 72h ☐ Yêu cầu ☐ Bất thường ☒ Định kỳ

Nội dung thông tin công bố: Thực hiện Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên Thị trường Chứng khoán, Công ty cổ phần Cấp nước Trung An (Công ty) công bố thông tin ngày đăng ký cuối cùng (ngày chốt danh sách cổ đông) thực hiện quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2019, cụ thể như sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng: **25/3/2019**
2. Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
3. Nội dung cụ thể:
 - Thực hiện quyền tham dự Đại hội cổ đông năm 2019
 - Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
 - Thời gian thực hiện: Dự kiến 8h00' ngày 25 tháng 4 năm 2019. Thời gian chính thức sẽ được quyết định cụ thể và công bố trên website Công ty, đồng thời gửi cho cổ đông trong thư mời họp theo quy định.
 - Địa điểm thực hiện: số 5, đường số 9, Phường 9, Quận Gò Vấp
 - **Nội dung họp:**

* Báo cáo tổng kết hoạt động SXKD năm 2018 và kế hoạch năm 2019; báo cáo tài chính năm 2018 đã kiểm toán và kế hoạch tài chính năm 2019; báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;

* Thông qua việc phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2019;

* Thông qua chế độ thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và thư ký Công ty;

* Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty (nếu có).

* Thông qua việc bổ sung Chủ tịch HĐQT là người đại diện Pháp luật.

* Thông qua việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015-2020.

* Một số nội dung khác (nếu có).

Thông tin này được đăng trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Cấp nước Trung An ngày 27 tháng 02 năm 2019 tại đường dẫn <http://www.capnuoctrungan.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;
- Thành viên HĐQT, BKS;
- Ban Giám đốc;
- Lưu.

Người thực hiện công bố thông tin
GIÁM ĐỐC

Hoàng Thế Bảo