

Số: 130 /CBTT-TA-HĐQT

Tp Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 8 năm 2018

Về việc công bố thông tin tài liệu xin ý kiến cổ đông bằng văn bản.

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: 333 Phạm Văn Đồng, phường 1, 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: 333 Phạm Văn Đồng, phường 1, quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại di động: 0903632962

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 tài liệu xin ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc dời trụ sở làm việc Công ty Cổ phần Cấp nước Trung An.

Thông tin này được đăng trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Cấp nước Trung An ngày 01 tháng 8 năm 2018 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

Số: 129 /TTr-TA-HĐQT

Gò Vấp, ngày 20 tháng 7 năm 2018

TỜ TRÌNH

Về việc di dời trụ sở công ty và sửa đổi điểm a, khoản 3, điều 2
Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cấp nước Trung An

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội khóa XIII thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT ngày 01/12/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp;

Căn cứ Quyết định số 24/QĐ-TA-HĐQT ngày 24/4/2018 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Trung An về việc ban hành Điều lệ sửa đổi (lần thứ 4) Công ty Cổ phần Cấp nước Trung An;

Căn Quyết định số 18/QĐ-TA-HĐQT ngày 16/8/2017 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Trung An;

Xét Tờ trình số 2446/TTr-TA-TCHC ngày 06/7/2018 của Giám đốc Công ty Cổ phần Cấp nước Trung An về việc di dời trụ sở công ty và sửa đổi điểm a, khoản 3, điều 2 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cấp nước Trung An,

Hiện nay, Ban Điều hành Công ty Cổ phần Cấp nước Trung An đang khẩn trương đẩy nhanh tiến độ xây dựng và hoàn thiện Văn phòng làm việc tại Trạm Cấp nước Gò Vấp (số 5, đường số 9, phường 9, quận Gò Vấp) và dự kiến sẽ di dời Văn phòng làm việc về đây trong khoảng thời gian từ ngày 18/7/2018 đến 06/8/2018. Do đó, để đảm bảo các thủ tục pháp lý trong đăng ký doanh nghiệp theo quy định của pháp luật hiện hành, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội cổ đông (bất thường) xem xét và cho ý kiến bằng văn bản đối với các nội dung sau:

1. Di dời trụ sở Công ty từ số 333 Phạm Văn Đồng, phường 1, quận Gò Vấp về số 5, đường số 9, phường 9, quận Gò Vấp; thời gian hoàn thành công tác di dời trụ sở dự kiến vào ngày 06/8/2018.

Ghi chú: Ban Điều hành sẽ làm việc với Công ty TNHH MTV Dịch vụ Công ích quận Gò Vấp để thực hiện thủ tục thanh lý Hợp đồng thuê nhà tại khu đất số 333 Phạm Văn Đồng, phường 1, quận Gò Vấp, đồng thời làm việc với bà Trương Ngọc Lang để thương lượng chi phí hỗ trợ di dời khi công ty

hoàn trả mặt bằng khu đất này.

2. Sửa đổi điểm a, khoản 3, điều 2 của Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cấp nước Trung An, cụ thể:

Nội dung:

"a. Địa chỉ: số 333 Phạm Văn Đồng, phường 1, quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh"

Được sửa đổi thành nội dung:

"a. Địa chỉ: số 5, đường số 9, phường 9, quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh"

3. Thời gian lấy ý kiến và gửi về Công ty: trước ngày 10/8/2018.

Để Công ty Cổ phần Cấp nước Trung An thực hiện đúng các quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2014 và Điều lệ công ty hiện hành, Hội đồng quản trị kính đề nghị Quý cổ đông cho ý kiến bằng văn bản (biểu mẫu đính kèm) và gửi kết quả về công ty theo thời gian nêu trên.

Trân trọng kính trình.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu.



Võ Thị Hồng Hà

TP. HCM, ngày 01 tháng 8 năm 2018

**PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC TRUNG AN**

Kính gửi: - Ông/bà:
 - Địa chỉ:
 - Số CMND:
 - Số lượng cổ phần sở hữu:
 - Tổng số phiếu biểu quyết:

I. Thông tin về Công ty

- Tên công ty : Công ty Cổ phần Cấp nước Trung An
- Trụ sở : số 333 Phạm Văn Đồng, phường 1, quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần lần đầu số 0310350081 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 06/10/2010, thay đổi lần thứ 4 ngày 22/12/2016.

II. Mục đích lấy ý kiến cổ đông

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Trung An lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc thay đổi trụ sở làm việc, cụ thể thay đổi trụ sở từ địa chỉ: "Số 333 Phạm Văn Đồng, phường 1, quận Gò Vấp" sang địa chỉ: "Số 5, đường số 9, phường 9, quận Gò Vấp".

Lý do: Công ty TNHH MTV Dịch vụ Công ích quận Gò Vấp thu hồi mặt bằng khu đất số 333 Phạm Văn Đồng, phường 1, quận Gò Vấp để bàn giao cho bà Trương Ngọc Lang theo Quyết định số 3909/QĐ-UBND ngày 21/7/2017 của UBND Thành phố Hồ Chí Minh.

Hội đồng quản trị xin gửi Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản này đến Cổ đông và đề nghị Quý Cổ đông biểu quyết thông qua các quyết định dưới đây (chi tiết tại Tờ trình số 129/TTr-TA-HĐQT ngày 20/07/2018).

III. Vấn đề cần lấy ý kiến để thông qua quyết định

1. Phê duyệt phương án thay đổi trụ sở Công ty Cổ phần Cấp nước Trung An từ địa chỉ: "Số 333 Phạm Văn Đồng, phường 1, quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh" sang địa chỉ: "Số 5, đường số 9, phường 9, quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh"

Tán thành ☐

Không tán thành ☐

Không có ý kiến ☐

2. Sửa đổi điểm a, khoản 3, điều 2 của Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cấp nước Trung An, cụ thể sửa đổi nội dung: "a. Địa chỉ: số 333 Phạm Văn Đồng, phường 1, quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh" thành nội dung: "a. Địa chỉ: số 5, đường số 9, phường 9, quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh".

Tán thành ☐

Không tán thành ☐

Không có ý kiến ☐

Lưu ý về cách thức biểu quyết:

- Đánh dấu (x) hoặc dấu (v) vào 01 trong 03 ô: Tán thành hoặc Không tán thành hoặc Không có ý kiến;

- Phiếu biểu quyết không hợp lệ trong các trường hợp sau: (1) đánh dấu vào từ 02 ô trở lên tại vấn đề cần lấy ý kiến thì phần biểu quyết tại vấn đề đó không hợp lệ; (2) không có chữ ký (nếu cổ đông là cá nhân), không có chữ ký của người đại diện hợp pháp và đóng dấu (nếu cổ đông là tổ chức); (3) phong bì đã bị mở trước khi kiểm phiếu; (4) gửi về Công ty Cổ phần Cấp nước Trung An sau thời hạn quy định; (5) phiếu bị sửa chữa, tẩy xóa, đánh dấu thêm ký hiệu.

- Khi cả 3 ô (Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến) tại vấn đề cần lấy ý kiến không được đánh dấu nhưng Cổ đông vẫn ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu là tổ chức) vào văn bản này thì được xem là không có ý kiến.

IV. Thời hạn cổ đông gửi Phiếu lấy ý kiến

Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời phải được gửi trong phong bì dán kín về Công ty trước ngày 12/8/2018 (theo dấu bưu điện) theo địa chỉ sau: Công ty Cổ phần Cấp nước Trung An; số 333 Phạm Văn Đồng, phường 1, quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh; điện thoại: 028.3588.3471, Fax: 028.3588.3475.



NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

GIÁM ĐỐC

Hoàng Thế Bảo



Võ Thị Hồng Hà

XÁC NHẬN CỦA CỔ ĐÔNG

(Ký tên và ghi rõ họ tên nếu cổ đông là cá nhân,

Ký bởi người đại diện hợp pháp, ghi rõ họ tên và đóng dấu nếu cổ đông là tổ chức)

Số: /NQ-TA-ĐHĐCĐ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày tháng 8 năm 2018

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC TRUNG AN
(Hình thức xin ý kiến bằng văn bản)

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cấp nước Trung An (sửa đổi, bổ sung lần thứ tư ngày 24 tháng 4 năm 2018).
- Căn cứ tờ trình số 129 /TTr-TA-HĐQT ngày 20 tháng 7 năm 2018 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Trung An về việc di dời trụ sở Công ty và sửa đổi Điểm a, Khoản 3, Điều 2 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cấp nước Trung An;
- Căn cứ kết quả kiểm phiếu Đại hội cổ đông bất thường (xin ý kiến cổ đông bằng văn bản),

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thống nhất việc dời trụ sở Công ty từ địa chỉ: số 333 Phạm Văn Đồng, phường 1, quận Gò Vấp về địa chỉ: số 5 đường số 9, phường 9, quận Gò Vấp (theo tờ trình Hội đồng quản trị Công ty).
- Điều 2.** Thống nhất việc sửa đổi **Điểm a, Khoản 3, Điều 2**, Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Cấp nước Trung An. Cụ thể như sau: “**a) Địa chỉ: Số 333 Phạm Văn Đồng, Phường 1, Quận Gò Vấp**”, được sửa đổi thành: “**a) Địa chỉ: Số 5, đường số 9, Phường 9, Quận Gò Vấp**”.
- Điều 3.** Giao Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp nước Trung An tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội.

Nơi nhận:

- UBCK Nhà nước;
- Sở GD CK Hà Nội;
- Quý cổ đông;
- HĐQT, BKS;
- BGĐ Cty;
- P TCHC đăng website Cty;
- Lưu.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Võ Thị Hồng Hà