

Số: 0474 /TB-TH-TCHC

TP.HCM, ngày 17 tháng 03 năm 2016

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Tên Tổ chức: **CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC TÂN HÒA**
 - Mã chứng khoán: **THW**
 - Trụ sở chính: 95 Phạm Hữu Chí, Phường 12, Quận 5, Tp.HCM
 - Điện thoại: (08) 3955 5840 Fax: (08) 3955 7977
 - Người thực hiện công bố thông tin:
Ông TRẦN HỮU NĂM – Giám đốc Công ty

2. 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 tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2016, cụ thể như sau:

- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện: dự kiến tháng 04/2016. 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 mời họp theo quy định
- Địa điểm thực hiện: Dự kiến tại Hội Trường Công ty CP Cấp nước Tân Hòa Số 95 Phạm Hữu Chí, Phường 12, Quận 5, Tp.HCM
- Nội dung họp:
 - Báo cáo tổng kết hoạt động SXKD năm 2015 và kế hoạch SXKD năm 2016; Báo cáo tài chính năm 2015 đã kiểm toán và kế hoạch tài chính năm 2016; Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị và báo cáo Ban Kiểm Soát.
 - Thông qua việc phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2015.
 - Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016.
 - Thông qua chế độ thù lao của HĐQT, BKS, Thư ký Công ty.
 - Quyết định một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa vào ngày 17/03/2016 đường dẫn: www.capnuoctanhua.com.vn



Chúng tôi cam kết những thông tin là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin đã công bố.

❖ Đính kèm: Thông báo số 0472 /TB-TH-TCHC ngày 17/03/2016 của Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa *ph*

Nơi nhận:

- Như trên;
- Thành viên HĐQT Công ty;
- Ban Kiểm soát Công ty;
- Ban Giám đốc Công ty;
- Lưu.

**NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT
GIÁM ĐỐC**



Trần Hữu Năm



Số: **0472** /TB-TH-TCHC

TP.HCM, ngày 17 tháng 03 năm 2016

THÔNG BÁO
(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền
tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2016)

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: **31/03/2016**

1. Lý do và mục đích

- Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2016.

2. Nội dung cụ thể

a. Thực hiện quyền tham dự Đại hội cổ đông năm 2016

- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện: dự kiến tháng 04/2016. 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 mời họp 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 họp:
 - Báo cáo tổng kết hoạt động SXKD năm 2015 và kế hoạch SXKD năm 2016; Báo cáo tài chính năm 2015 đã kiểm toán và kế hoạch tài chính năm 2016; Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị và báo cáo Ban Kiểm Soát.
 - Thông qua việc phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2015.



- Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016.
- Thông qua chế độ thù lao của HĐQT, BKS, Thư ký Công ty.
- Quyết định một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền.

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: capnuoctanhhoa@capnuoctanhhoa.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.

Đính kèm: Nghị quyết số 0021/NQ-TH-HĐQT ngày 17/03/2016 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa về việc Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2016. *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)

