

Số: 131 /CBTT-TA-HĐQT

TP.HCM, ngày 13 tháng 8 năm 2018

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ
SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

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 về kết quả Đại hội cổ đông bất thường năm 2018 (hình thức xin ý kiến cổ đông bằng văn bản) như sau:

- Biên bản kiểm phiếu xin ý kiến cổ đông.
- Phụ lục kiểm phiếu xin ý kiến cổ đông
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018.



Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty ngày 13 tháng 8 năm 2018 tại đường dẫn <http://www.capnuoctrungan.vn/tin-co-dong>.

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.

Người thực hiện công bố thông tin
GIAM ĐỐC
CÔNG TY CỔ PHẦN
CẤP NƯỚC
TRUNG AN
HỒ CHÍ MINH
Hoàng Thế Bảo



BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
XIN Ý KIẾN CỔ ĐÔNG VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT PHƯƠNG ÁN
THAY ĐỔI TRỤ SỞ LÀM VIỆC VÀ SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC TRUNG AN

Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Cấp nước Trung An

Địa chỉ trụ sở chính: Số 333 Phạm Văn Đồng, Phường 1, Quận Gò Vấp, Tp.HCM

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0310350082 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh đăng ký lần đầu ngày 06/10/2010 và thay đổi lần thứ tư ngày 22/12/2016.

Hôm nay, vào lúc 08 giờ 30 phút ngày 13 tháng 8 năm 2018, tại phòng họp Công ty cổ phần Cấp nước Trung An, cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Trung An năm 2018 được tiến hành để kiểm phiếu xin ý kiến các cổ đông của Công ty với nội dung chi tiết như sau:

1/ Mục đích và các vấn đề cần xin ý kiến: Căn cứ tờ trình số 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;

2/ Thành phần gửi phiếu xin ý kiến: Toàn bộ cổ đông của Công ty gồm 140 cổ đông (tương ứng với 5.000.000 cổ phần), căn cứ danh sách cổ đông do Trung tâm Lưu ký Chứng Khoán lập ngày 30 tháng 7 năm 2018.

3/ Thành phần tham dự bao gồm:

- Thành viên Hội đồng quản trị (05 người):
 - + Bà Võ Thị Hồng Hà: Chủ tịch HĐQT;
 - + Ông Hoàng Thế Bảo: Thành viên HĐQT-Giám đốc Công ty;
 - + Ông Dương Hồng Đệ: Thành viên HĐQT;
 - + Ông Võ Nhật Trân: Thành viên HĐQT;
 - + Ông Nguyễn Thanh Phong: Thành viên HĐQT.
- Thành viên Ban kiểm soát: Bà Phan Kim Phượng-Trưởng Ban kiểm soát;
- Thư ký: Ông Nguyễn Minh Hải: Thư ký Hội đồng quản trị.



4/ Sau khi kiểm phiếu xin ý kiến, kết quả thu được như sau:

- Tổng số phiếu phát cho cổ đông: 143 phiếu cho 140 cổ đông tương ứng 5.000.000 cổ phần (trong đó cổ đông Nhà nước Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn có 04 người đại diện vốn góp).

- Tổng số phiếu thu về: 116 phiếu, tương ứng 4.676.100 cổ phần.

- Hình thức gửi phiếu: Cổ đông gửi phiếu xin ý kiến bằng hình thức gửi thư chuyển phát nhanh cho Hội đồng quản trị (riêng các cổ đông là CB CNV Công ty gửi phiếu xin ý kiến trực tiếp cho Hội đồng quản trị) trước ngày 12 tháng 8 năm 2018 (đính kèm phụ lục danh sách cổ đông tham gia bỏ phiếu).

- Kết quả:

4.1. 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”

+ Biểu quyết hợp lệ: 116 phiếu tương đương 4.676.100 cổ phần, đạt tỷ lệ 93,52% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông được gửi phiếu xin ý kiến;

+ Biểu quyết tán thành: 116 phiếu tương đương 4.676.100 cổ phần, đạt tỷ lệ 93,52% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông được gửi phiếu xin ý kiến;

+ Biểu quyết không tán thành: Không phiếu;

+ Biểu quyết không có ý kiến: Không phiếu;

+ Biểu quyết không hợp lệ: Không

Như vậy, với tỷ lệ 93,52% số phiếu biểu quyết đồng ý, cổ đông đã thông qua phương án di dời trụ sở Công ty 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”.

4.2. 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”.

+ Biểu quyết hợp lệ: 116 phiếu tương đương 4.676.100 cổ phần, đạt tỷ lệ 93,52% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông được gửi phiếu xin ý kiến;

+ Biểu quyết tán thành: 116 phiếu tương đương 4.676.100 cổ phần, đạt tỷ lệ 93,52% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông được gửi phiếu xin ý kiến;

+ Biểu quyết không tán thành: Không phiếu;

+ Biểu quyết không có ý kiến: Không phiếu;

+ Biểu quyết không hợp lệ: Không

Như vậy, với tỷ lệ 93,52% số phiếu biểu quyết đồng ý, cổ đông đã thông qua

310350
CÔNG
CỔ PH.
CẤP NU
RUNG
T.P.H

phương án 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”.

Kết luận: Căn cứ Khoản 8, Điều 21, Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Cấp nước Trung An, các cổ đông đã thông qua toàn bộ nội dung xin ý kiến bằng văn bản do Hội đồng quản trị trình.

Hội đồng quản trị cũng biểu quyết 100% thông qua Nghị quyết Đại hội cổ đông bất thường (hình thức xin ý kiến cổ đông bằng văn bản).

Cuộc họp kiểm phiếu xin ý kiến cổ đông bằng văn bản của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Trung An kết thúc lúc 9 giờ 30' cùng ngày.

THƯ KÝ



Nguyễn Minh Hải

THÀNH VIÊN THAM GIA KIỂM PHIẾU

TV. HĐQT



Nguyễn Thanh Phong

TV. HĐQT



Dương Hồng Đệ

TV. HĐQT



Võ Nhật Trân

TV. HĐQT

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT



Hoàng Thế Bảo

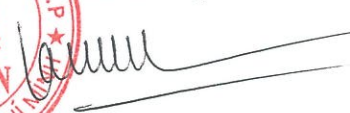
TB KIỂM SOÁT



Phan Kim Phụng



CHỦ TỊCH HĐQT



Võ Thị Hồng Hà

Số: 05 /NQ-TA-ĐHĐCĐ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 8 năm 2018

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 (hình thức ý kiến cổ đông bằng văn bản) ngày 13 tháng 8 năm 2018.

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 số 129/TTr-TA-HĐQT của 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
CÔNG TY
CỔ PHẦN
CẤP NƯỚC
TRUNG AN
Wô Thị Hồng Hà