

Số: 505 /CBTT-HWS

Thừa Thiên Huế, ngày 13 tháng 08 năm 2018

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền lấy ý kiến **cổ đông** bằng văn bản và tạm ứng cổ tức năm 2018 bằng tiền



Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam
- Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Tên Công ty: Công ty cổ phần Cấp nước Thừa Thiên Huế (HueWACO)
2. Trụ sở chính: 103 Bùi Thị Xuân, Phường Phường Đúc, Thành phố Huế
3. Điện thoại: 0234.3815555 Fax: 0234.3826580
4. Mã chứng khoán: HWS
5. Người thực hiện công bố thông tin:
 - Họ và tên: Ông Trương Công Nam – Chủ tịch Hội đồng quản trị
 - Địa chỉ: 66 Phan Văn Trường, Phường Võ Dạ, Thành phố Huế
6. Loại thông tin công bố:
 - 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ
7. Nội dung thông tin công bố:

Công ty cổ phần Cấp nước Thừa Thiên Huế xin công bố thông tin về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và tạm ứng cổ tức năm 2018 bằng tiền:

- a) Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:
 - Thời gian: Dự kiến trong tháng 9/2018.
 - Địa điểm: Văn phòng HueWACO, 103 Bùi Thị Xuân - Thành phố Huế
 - Đối tượng tham dự: Cổ đông sở hữu cổ phần của HueWACO có tên trong danh sách cổ đông dự kiến chốt ngày 04/09/2018.
 - Nội dung mẫu phiếu lấy ý kiến được đăng tải trên Website Công ty tại địa chỉ www.huewaco.com.vn.

- b) Tạm ứng cổ tức năm 2018 bằng tiền:
 - Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Cấp nước Thừa Thiên Huế
 - Mã chứng khoán: HWS
 - Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
 - Mệnh giá: 10.000 đồng/ cổ phiếu
 - Ngày chốt danh sách cổ đông dự kiến: 04/09/2018
 - Tỷ lệ trả cổ tức: 3,00%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 300 đồng)
 - Ngày thanh toán: 14/09/2018.



Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty cổ phần Cấp nước Thừa Thiên Huế vào ngày 13/08/2018 tại địa chỉ www.huewaco.com.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:

- HĐQT, BKS;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



[Handwritten signature]

Trương Công Nam



Số: 504/TB-HWS

Thừa Thiên Huế, ngày 13 tháng 08 năm 2018

THÔNG BÁO

**(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông
bằng văn bản và tạm ứng cổ tức năm 2018 bằng tiền)**

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Cấp nước Thừa Thiên Huế

Tên giao dịch: Công ty cổ phần Cấp nước Thừa Thiên Huế (HueWACO)

Trụ sở chính: 103 Bùi Thị Xuân, Phường Phường Đúc, Thành phố Huế

Điện thoại: 0234.3815555

Fax: 0234.3826580

**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 Thừa Thiên Huế

Mã chứng khoán : HWS

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: **04/09/2018**

1. Lý do và mục đích:

- Thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.
- Tạm ứng cổ tức năm 2018 bằng tiền.

2. Nội dung cụ thể:

a) Thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:

- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện: Dự kiến tháng 9/2018

- Địa điểm thực hiện: 103 Bùi Thị Xuân, Phường Phường Đúc, Thành phố Huế

- Nội dung lấy ý kiến:

+ Bổ sung các ngành nghề: sản xuất kinh doanh các sản phẩm nông nghiệp sạch, công nghệ cao và kinh doanh vận tải vào hệ thống ngành nghề của Công ty.

+ Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có).

b) Tạm ứng cổ tức năm 2018 bằng tiền:

- Tỷ lệ thực hiện: 3,00%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 300 đồng).

- Ngày thanh toán: 14/09/2018

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức Công ty tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức Công ty bắt đầu từ ngày 14/09/2018 tại Văn phòng HueWACO – 103 Bùi Thị Xuân, phường Phường Đúc, thành phố Huế (vào các ngày làm việc trong tuần) hoặc chuyển khoản, và xuất trình chứng minh nhân dân.

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):

Phòng Đào tạo Phát triển Nguồn nhân lực – HueWACO

103 Bùi Thị Xuân, Phường Phường Đức, Thành phố Huế

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: phanminhtam88@gmail.com

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.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Trương Công Nam

Số: 503 /NQ-HWS

Thừa Thiên Huế, ngày 13 tháng 08 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

Về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và tạm ứng cổ tức năm 2018 bằng tiền

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC THỪA THIÊN HUẾ

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cấp nước Thừa Thiên Huế được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 19/12/2016;

Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp nước Thừa Thiên Huế ngày 13/08/2018;

Căn cứ tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua các nội dung về lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và tạm ứng cổ tức năm 2018 bằng tiền, cụ thể như sau:

1.1. Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:

- Thời gian: Dự kiến trong tháng 9/2018, thời gian cụ thể sẽ được HueWACO thông báo tới cổ đông theo đúng quy định của pháp luật và điều lệ Công ty.

- Địa điểm: Văn phòng HueWACO, 103 Bùi Thị Xuân - Thành phố Huế

- Ngày chốt danh sách cổ đông dự kiến: 04/09/2018

- Nội dung lấy ý kiến:

+ Bổ sung các ngành nghề: sản xuất kinh doanh các sản phẩm nông nghiệp sạch, công nghệ cao và kinh doanh vận tải vào hệ thống ngành nghề của Công ty.

+ Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có).

1.2. Tạm ứng cổ tức năm 2018 bằng tiền:

- Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Cấp nước Thừa Thiên Huế

- Mã chứng khoán: HWS

- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

- Mệnh giá: 10.000 đồng/ cổ phiếu

- Ngày chốt danh sách cổ đông dự kiến: 04/09/2018

- Tỷ lệ trả cổ tức: 3,00%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 300 đồng)

- Ngày thanh toán: 14/09/2018.

Điều 2: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các phòng ban, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS;
- Thư ký Cty;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Trương Công Nam