

Số: 138 /TTr-TA-HĐQT

Gò Vấp, ngày 05 tháng 11 năm 2018

## TỜ TRÌNH

Về việc thay đổi địa chỉ 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 27/QĐ-TA-HĐQT ngày 13/8/2018 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Trung An về việc ban hành Điều lệ sửa đổi (lần thứ 5) Công ty Cổ phần Cấp nước Trung An;

Căn cứ Nghị quyết số 26/QĐ-TA-HĐQT ngày 15/10/2018 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Trung An;

Xét Tờ trình số 3174/TTr-TA-TCHC ngày 03/10/2018 của Giám đốc Công ty Cổ phần Cấp nước Trung An về việc thay đổi địa chỉ 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,

Vừa qua, Công ty Cổ phần Cấp nước Trung An đã thực hiện thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp do thay đổi địa chỉ trụ sở và được Sở Kế hoạch-Đầu tư Thành phố cấp thay đổi lần thứ 5; theo đó, trụ sở công ty được đăng ký tại địa chỉ: số 5, đường số 9, phường 9, quận Gò Vấp từ ngày 12/9/2018. Tuy nhiên, theo Thông báo số 275/TB-TCT-HĐTV ngày 02/10/2018, Hội đồng thành viên Tổng công ty Cấp nước Sài Gòn-TNHH MTV (công ty mẹ, là cổ đông nhà nước sở hữu 65% cổ phần tại Công ty Cổ phần Cấp nước Trung An) không thống nhất cho đơn vị đặt trụ sở tại địa chỉ này với lý do mặt bằng này do Tổng công ty quản lý và yêu cầu Công ty Cổ phần Cấp nước Trung An nhanh chóng thay đổi địa chỉ trụ sở chính. Do đó, nhằm triển khai thực hiện ý kiến của Hội đồng thành viên Tổng công ty nêu trên, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội cổ đông (bắt thường lần 2) xem xét và cho ý kiến bằng văn bản đối với các nội dung sau:

1. Thay đổi địa chỉ trụ sở Công ty từ địa chỉ: số 5, đường số 9, phường 9, quận Gò Vấp về địa chỉ: số 873A, đường Quang Trung, phường 12, quận Gò Vấp; diện tích: 100 m<sup>2</sup>. Đây là một trong ba mặt bằng nhà giềng được Ủy ban nhân dân Thành phố giao cho Công ty TNHH MTV Cấp nước Trung An để thực hiện cổ phần hóa doanh nghiệp. Hiện tại, Công ty đang trong quá trình liên hệ với Sở Tài nguyên và Môi trường Thành phố để làm thủ tục thuê đất và chuyển đổi mục đích sử dụng đất đối với 03 mặt bằng được UBND Thành phố giao theo quy định (đã nộp hồ sơ từ ngày 25/7/2017).

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 5, đường số 9, phường 9, quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh”

Được sửa đổi thành nội dung:

“a. Địa chỉ: số 873A, đường Quang Trung, phường 12, quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh”

3. Dự thảo Nghị quyết Đại hội cổ đông bất thường (lần 2 năm 2018)

**Thời gian lấy ý kiến và gửi về Công ty: trước ngày 17 tháng 11 năm 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;
- HĐTV Tct (để báo cáo);
- Lưu.



**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
- Mã chứng khoán : TAW
- Trụ sở : Số 5 đường số 9, phường 9, quận Gò Vấp, Tp. Hồ Chí Minh
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần lần đầu số 0310350082 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 06/10/2010, thay đổi lần thứ 5 ngày 12/9/2018.

**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 5 đường số 9, phường 9, quận Gò Vấp” sang địa chỉ: “Số 873A, đường Quang Trung, phường 12, quận Gò Vấp”.

Lý do: Vừa qua, Công ty Cổ phần Cấp nước Trung An đã thực hiện thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp do thay đổi địa chỉ trụ sở và được Sở Kế hoạch-Đầu tư Thành phố cấp thay đổi lần thứ 5; theo đó, trụ sở công ty được đăng ký tại địa chỉ: số 5, đường số 9, phường 9, quận Gò Vấp từ ngày 12/9/2018. Tuy nhiên, theo Thông báo số 275/TB-TCI-HĐTV ngày 02/10/2018, Hội đồng thành viên Tổng công ty Cấp nước Sài Gòn-TNHH MTV (Công ty mẹ) không thống nhất cho đơn vị đặt trụ sở tại địa chỉ này với lý do mặt bằng này do Tổng công ty quản lý và yêu cầu Công ty Cổ phần Cấp nước Trung An nhanh chóng thay đổi địa chỉ trụ sở chính.

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 138/TTr-TA-HĐQT ngày 05 tháng 11 năm 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 5 đường số 9, phường 9, quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh” sang địa chỉ: “Số 873A, đường Quang Trung, phường 12, 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 5 đường số 9, phường 9, quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh” thành nội dung: “a. Địa chỉ: số 873A, đường Quang Trung, phường 12, quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh”.

Tán thành

Không tán thành

Không có ý kiến

3. Thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội cổ đông bất thường (lần 2 năm 2018)

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 17 tháng 11 năm 2018 (theo dấu bưu điện) theo địa chỉ sau: Công ty Cổ phần Cấp nước Trung An; số 5 đường số 9, phường 9, quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh; điện thoại: 028.3588.3474; Fax: 028.3588.3475.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

GIÁM ĐỐC



Hoàng Thế Bảo



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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 11 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 lần 2)

**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 năm ngày 13 tháng 8 năm 2018).
- Căn cứ tờ trình số /TTr-TA-HĐQT ngày tháng 10 năm 2018 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Trung An về việc thay đổi địa chỉ 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 tháng 11 năm 2018.

**QUYẾT NGHỊ:**

- Điều 1.** Thống nhất việc thay đổi địa chỉ trụ sở Công ty từ địa chỉ: số 5 đường số 9, phường 9, quận Gò Vấp về địa chỉ: số 873A đường Quang Trung, phường 12, quận Gò Vấp (theo tờ trình số 138 /TTr-TA-HĐQT ngày 05 tháng 11 năm 2018 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 5 đường số 9, Phường 9, Quận Gò Vấp”, được sửa đổi thành: “a) Địa chỉ: Số 873A, đường Quang Trung, Phường 12, 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 Tcty;
- 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**