

Số: **142** /CBTT-TA-HĐQT

TP.HCM, ngày **10** tháng 11 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: Số 5 đường số 9, phường 9, 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: Số 5 đường số 9, phường 9, 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 lần 2 năm 2018) 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 (lần 2).



Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty ngày 20 tháng 11 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
CỘNG HÒA GIẤM ĐỐC
CỔ PHẦN
CẤP NƯỚC
TRUNG AN
HỒ CHÍ MINH
Hoàng Thế Bảo



BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
XIN Ý KIẾN CỔ ĐÔNG VỀ VIỆC THAY ĐỔI ĐỊA CHỈ TRỤ SỞ CÔNG TY
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 5, Đường số 9, Phường 9, 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 năm ngày 12/09/2018.

Hôm nay, vào lúc 08 giờ 30 phút ngày 20 tháng 11 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 138 /TTr-TA-HĐQT ngày 05 tháng 11 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;

2/ Thành phần gửi phiếu xin ý kiến: Toàn bộ cổ đông của Công ty gồm 139 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 05 tháng 11 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: 141 phiếu cho 139 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: 121 phiếu, tương ứng 4.979.710 cổ phần.

- Hình thức gửi phiếu: Cổ đông gửi phiếu xin ý kiến bằng hình thức gửi thư chuyên 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 17 tháng 11 năm 2018 (đính kèm phụ lục kiểm phiếu xin ý kiến cổ đông bằng văn bản).

- Kết quả:

4.1. Phê duyệt phương án thay đổi địa chỉ 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”

+ Biểu quyết hợp lệ: 121 phiếu tương đương 4.979.710 cổ phần, đạt tỷ lệ 99,59% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông được gửi phiếu xin ý kiến;

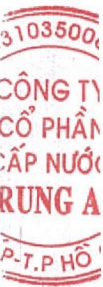
+ Biểu quyết tán thành: 119 phiếu tương đương 4.968.410 cổ phần, đạt tỷ lệ 99,37% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông được gửi phiếu xin ý kiến;

+ Biểu quyết không tán thành: Không phiếu;

+ Biểu quyết không có ý kiến: 02 phiếu tương đương 11.300 cổ phần, đạt tỷ lệ 0,23% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông được gửi phiếu xin ý kiến;

+ Biểu quyết không hợp lệ: Không

Như vậy, với tỷ lệ 99,37% số phiếu biểu quyết đồng ý, cổ đông đã thông qua phương án thay đổi địa chỉ 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”.



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 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”.

+ Biểu quyết hợp lệ: 121 phiếu tương đương 4.979.710 cổ phần, đạt tỷ lệ 99,59% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông được gửi phiếu xin ý kiến;

+ Biểu quyết tán thành: 119 phiếu tương đương 4.968.410 cổ phần, đạt tỷ lệ 99,37% 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: 02 phiếu tương đương 11.300 cổ phần, đạt tỷ lệ 0,23% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông được gửi phiếu xin ý kiến;

+ Biểu quyết không hợp lệ: Không

Như vậy, với tỷ lệ 99,37% số phiếu biểu quyết đồng ý, cổ đông đã thông qua 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”.

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

+ Biểu quyết hợp lệ: 121 phiếu tương đương 4.979.710 cổ phần, đạt tỷ lệ 99,59% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông được gửi phiếu xin ý kiến;

+ Biểu quyết tán thành: 121 phiếu tương đương 4.979.710 cổ phần, đạt tỷ lệ 99,59% 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 99,59% số phiếu biểu quyết đồng ý, cổ đông đã Thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội cổ đông bất thường (lần 2 năm 2018)

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.

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.

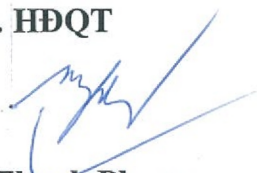
THƯ KÝ



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

CHỦ TỊCH HĐQT



Võ Thị Hồng Hà

NGƯỜI CHỨNG KIẾN



Phan Kim Phụng

Số: 06 /NQ-TA-ĐHĐCĐ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 11 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 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 138 /TTr-TA-HĐQT ngày 05 tháng 11 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 20 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;
- HĐTV Tcty;
- HĐQT, BKS;
- BGĐ Cty;
- P TCHC đăng website Cty;
- Lưu.

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



Thị Hồng Hà