

Số: 02/2017/TB-HĐQT
V/v Ngày đăng ký cuối cùng để
tham dự Đại hội đồng cổ đông bất
thường lần 1 năm 2017

Quảng Ngãi, ngày 04 tháng 4 năm 2017

THÔNG BÁO

Về ngày đăng ký cuối cùng để tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

- Tên Tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi.
- Tên giao dịch: Công ty cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi.
- Trụ sở chính: Số 17 Phan Chu Trinh, phường Nguyễn Nghiêm, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.
- Điện thoại: (84) 0553 822 693 Fax: (84) 0553 822 692

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 thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi
- Mã chứng khoán: QNW
- Mã ISIN: VN000000QNW7
- 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: 21/4/2017

1. Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

2. Nội dung cụ thể

- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện: Trong tháng 5/2017
- Địa điểm thực hiện: Công ty cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi
- Số 17 Phan Chu Trinh, phường Nguyễn Nghiêm, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi;

- Nội dung họp Đại hội đồng cổ đông thường niên:

- + Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2016 và kế hoạch năm 2017;
- + Thông qua Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016 và kế hoạch năm 2017;
- + Thông qua các báo cáo về hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016 và kế hoạch năm 2017;
- + Thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán;
- + Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2017;
- + Thông qua tờ trình thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát;
- + Thông qua tờ trình Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc;
- + Thông qua phương án phân chia lợi nhuận và cổ tức năm 2016;
- + Thông qua Tờ trình Chủ trương đầu tư Dự án mở rộng HTCN Thành phố Quảng Ngãi (nâng công suất từ 20.000m³/ng.đ lên 45.000m³/ng.đ);
- + Thông qua Tờ trình Điều lệ sửa đổi;
- + Thông qua Tờ trình điều chỉnh giảm giá trị lợi thế về đất theo quy định tại Thông tư số 127/2014/TT-BTC ngày 05/9/2014 của Bộ Tài chính
- + Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

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 thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi - Số 17 Phan Chu Trinh, phường Nguyễn Nghiêm, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: capnuocqng@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;
- UBCK Nhà nước;
- SGDCK Hà Nội;
- Lưu VT, HĐQT, ttung03b

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY
Giám đốc

Đặng Ngọc Anh

Số: 02/2017/TT-HĐQT

Quảng Ngãi, ngày 04 tháng 4 năm 2017

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi:

- Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Tên công ty : Công ty cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi
- Mã chứng khoán : QNW
- Địa chỉ : Số 17 Phan Chu Trinh, phường Nguyễn Nghiêm, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
- Điện thoại : (84) 0553 822 693
- Fax : (84) 0553 822 692
- Loại công bố thông tin : 24h 72h Bất thường Định kỳ Theo yêu cầu
- Nội dung CBTT : Nghị quyết HĐQT số 04/2017/NQ-HĐQT về việc Triệu tập họp ĐHCĐ thường niên năm 2017.

Thông tin này đã được công bố thông tin trên trang thông tin điện tử của Công ty:
<http://capnuocqni.com.vn/>

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch

Đặng Ngọc Anh

Số: 03/2017/NQ-HĐQT

Quảng Ngãi, ngày 04 tháng 4 năm 2017

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Công ty cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 công bố tại kỳ họp thứ 8 khóa XIII của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt nam và các văn bản có liên quan;

Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi;

Căn cứ vào Biên bản số 05/2017/BB-HĐQT ngày 04/4/2017 của HĐQT Công ty cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng Quản trị biểu quyết 100% chấp thuận thông qua việc: Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty, cụ thể:

- Ngày đăng ký cuối cùng tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 là ngày **21/4/2017**;
- Thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017: Dự kiến ngày 03/5/2017;

Điều 2: Hội đồng quản trị thông qua nội dung họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2017, cụ thể:

- Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2016 và kế hoạch năm 2017;
- Thông qua Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016 và kế hoạch năm 2017;
- Thông qua các báo cáo về hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016 và kế hoạch năm 2017;
- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán;

- Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2017;
- Thông qua Tờ trình thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát;
- Thông qua Tờ trình Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc;
- Thông qua phương án phân chia lợi nhuận và cổ tức năm 2016;
- Thông qua Tờ trình Chủ trương đầu tư Dự án mở rộng HTCN Thành phố Quảng Ngãi (nâng công suất từ 20.000m³/ng.đ lên 45.000m³/ng.đ);
- Thông qua Tờ trình Điều lệ sửa đổi;
- Thông qua Tờ trình điều chỉnh giảm giá trị lợi thế về đất theo quy định tại Thông tư số 127/2014/TT-BTC ngày 05/9/2014 của Bộ Tài chính
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Điều 3: Hội đồng quản trị ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị triển khai thực hiện các công việc liên quan đến việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

Điều 4: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này đã được Hội đồng quản trị biểu quyết thông qua và có hiệu lực thi hành kể từ ngày **04/4/2017**.

Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát, Ban Giám đốc, các Phòng ban, bộ phận liên quan của Công ty chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện các nội dung của Nghị quyết này theo đúng quy định của Điều lệ Công ty./.

***Nơi nhận:**

- Các Cổ đông C.ty;
- Thành viên HĐQT, BKS C.ty;
- Ban Giám đốc C.ty;
- Lưu P.TC-HC, HĐQT, ttung.03b.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch HĐQT
Đặng Ngọc Anh

**CÔNG TY CP CẤP THOÁT NƯỚC
VÀ XÂY DỰNG QUẢNG NGÃI**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 05/2017/BB-HĐQT

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

**Về việc Tổ chức triệu tập ĐHĐCĐ thường niên năm 2017
Công ty CP Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi**

I. Thời gian và địa điểm họp:

Hôm nay, vào lúc 8 giờ, thứ Ba ngày 04 tháng 4 năm 2017 tại phòng họp Công ty CP Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi (Sau đây gọi là “Công ty”).

Địa chỉ: Số 17 Phan Chu Trinh, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.

Giấy phép thành lập và hoạt động số: 4300326264 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Ngãi cấp lần đầu ngày 24 tháng 2 năm 2010 thay đổi lần thứ 2 ngày 15 tháng 4 năm 2016.

II. Thành phần dự:

*** Hội đồng Quản trị:**

- | | |
|------------------------|------------------------------------|
| 1. Ông Đặng Ngọc Anh | - Chủ tịch HĐQT – Chủ trì cuộc họp |
| 2. Ông Lâm Xuân Kính | - Thành viên |
| 3. Bà Phạm Thị Lan Anh | - Thành viên |
| 4. Ông Nguyễn Đăng Đơ | - Thành viên |
| 5. Ông Võ Xuân Vũ | - Thành viên |
| Ông Nguyễn Thanh Tùng | - Thư ký |

III. Nội dung cuộc họp:

1. Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi đưa ra ý kiến triệu tập ĐHĐCĐ thường niên năm 2017:

- Ngày đăng ký cuối cùng để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 là: Thứ Sáu, ngày 21/4/2017;
- Thời gian tổ chức ĐHĐCĐ Thường niên năm 2017: **ngày 03/5/2017**;
- Nội dung họp Đại hội đồng cổ đông năm 2017:
 - + Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2016 và kế hoạch năm 2017;
 - + Thông qua Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016 và kế hoạch năm 2017;
 - + Thông qua các báo cáo về hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016 và kế hoạch năm 2017;

- + Thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán;
- + Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2017;
- + Thông qua Tờ trình thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát;
- + Thông qua Tờ trình Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc;
- + Thông qua phương án phân chia lợi nhuận và cổ tức năm 2016;
- + Thông qua Tờ trình Chủ trương đầu tư Dự án mở rộng HTCN Thành phố Quảng Ngãi (nâng công suất từ 20.000m³/ng.đ lên 45.000m³/ng.đ);
- + Thông qua Tờ trình Điều lệ sửa đổi;
- + Thông qua Tờ trình điều chỉnh giảm giá trị lợi thế về đất theo quy định tại Thông tư số 127/2014/TT-BTC ngày 05/9/2014 của Bộ Tài chính
- + Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

III - Biểu quyết thông qua:

1. Thông qua phương án tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 của Công ty và nội dung họp:

Biểu quyết

- Tổng số phiếu biểu quyết : 05 phiếu
- Tổng số phiếu biểu quyết tán thành : 05 phiếu
- Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành : 0 phiếu

Cuộc họp kết thúc vào lúc 11 giờ, ngày 04/4/2017 với tỉ lệ biểu quyết tán thành của các thành viên tham dự 100% . Biên bản này được đọc cho tất cả thành viên Hội đồng quản trị cùng nghe và tất cả thành viên Hội đồng quản Công ty cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi đồng ý ký tên dưới đây.