

Số: 26 /TB-HĐQT  
V/v Thông báo chốt danh sách cổ đông  
để thực hiện quyền ĐHĐCĐ thường  
niên năm 2025

Thái Nguyên, ngày 07 tháng 5 năm 2025

**THÔNG BÁO**  
**(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền dự**  
**Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025)**

Kính gửi: Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam

Tên tổ chức đăng ký chứng khoán: Công ty cổ phần Nước sạch Thái Nguyên  
Tên giao dịch: Công ty cổ phần Nước sạch Thái Nguyên  
Trụ sở chính: Tổ 1, phường Trung Vương, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.

Điện thoại: 0208 3851537

**Chúng tôi thông báo đến Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) 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 Nước sạch Thái Nguyên*

Mã chứng khoán: *TNW*

Loại chứng khoán: *Cổ phiếu phổ thông*

Mệnh giá: *10.000 đồng/cổ phiếu*

Sàn giao dịch: *UPCOM*

Ngày đăng ký cuối cùng: **29/5/2025**

**1. Lý do và mục đích**

- Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

**2. Nội dung cụ thể**

- Tỷ lệ thực hiện:

+ Đối với cổ phiếu phổ thông: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết.

- Thời gian thực hiện: Dự kiến trong tháng 6/2025 (*Thời gian cụ thể Công ty sẽ gửi tới các cổ đông trong thư mời tham dự họp*).

- Địa điểm thực hiện: Công ty cổ phần Nước sạch Thái Nguyên

- Nội dung Đại hội:

+ Thông qua chương trình nghị sự của Đại hội đồng cổ đông;

+ Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

**Đề nghị VSDC lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên qua hệ thống công giao tiếp điện tử của VSDC./.**

**Nơi nhận:**

- Như trên
- SGDCK Hà Nội.
- HĐQT, BKS;
- Lưu VT, HĐQT.



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
THÀNH VIÊN**



**TỔNG GIÁM ĐỐC  
Nguyễn Xuân Học**

**\* Tài liệu đính kèm**

1. Nghị quyết số 15/NQ-HĐQT ngày 07/5/2025 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Nước sạch Thái Nguyên;
2. Giấy ủy quyền số 65/GUQ-HĐQT ngày 20/12/2024 giữa ông Nguyễn Quang Mãi và ông Nguyễn Xuân Học;

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
NƯỚC SẠCH THÁI NGUYÊN**

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

Số: 15 /NQ-HĐQT

Thái Nguyên, ngày 07 tháng 5 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC SẠCH THÁI NGUYÊN**

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020, Luật Chứng khoán và những văn bản hướng dẫn thi hành;*

*Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Nước sạch Thái Nguyên;*

*Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025 số 14/BB-HĐQT ngày 07/5/2025.*

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 và nhiệm kỳ 2025-2030, cụ thể:

- Tên tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Nước sạch Thái Nguyên.
- Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Nước sạch Thái Nguyên.
- Mã chứng khoán: TNW
- 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: 29/5/2025

\*) Lý do và mục đích: Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 và nhiệm kỳ 2025-2030.

\*) Nội dung:

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết);
- Thời gian thực hiện: Dự kiến trong tháng 6 năm 2025 (Thời gian cụ thể Công ty sẽ gửi tới các cổ đông trong thư mời tham dự họp).

- Địa điểm thực hiện: Công ty cổ phần Nước sạch Thái Nguyên, địa chỉ: Tổ 1, phường Trung Vương, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên;

- Nội dung ĐHĐCĐ: Thông qua chương trình nghị sự của ĐHĐCĐ và thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.



**Điều 2.** HĐQT, Chủ tịch HĐQT Công ty nhất trí uỷ quyền cho ông Nguyễn Xuân Học – Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty ký ban hành Nghị quyết và các văn bản liên quan để triển khai thực hiện quyết nghị của HĐQT tại phiên họp này.

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty và các đơn vị trực thuộc Công ty cổ phần Nước sạch Thái Nguyên có trách nhiệm chấp hành./.

**Nơi nhận:**

- Như điều 3;
- BKS;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
TUQ. CHỦ TỊCH  
THÀNH VIÊN**



**Nguyễn Xuân Học**

Số: 65 /GUQ-HĐQT

Thái Nguyên, ngày 20 tháng 12 năm 2024

## GIẤY ỦY QUYỀN

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;*

*Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Nước sạch Thái Nguyên;*

Hôm nay, ngày 20 tháng 12 năm 2024, chúng tôi gồm:

### **I. BÊN ỦY QUYỀN:**

- Họ và tên: Ông Nguyễn Quang Mãi
- Sinh ngày: 19/7/1977
- Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị - Người đại diện pháp luật Công ty cổ phần Nước sạch Thái Nguyên.
- Căn cước công dân số: 024077000325 do Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, cấp ngày 10/7/2021.
- Địa chỉ thường trú: Số 848, đường La Thành, phường Giảng Võ, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: Mã số doanh nghiệp 4600100109, do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thái Nguyên cấp thay đổi lần thứ 7 ngày 14/02/2023.
- Địa chỉ trụ sở chính của Công ty: Tổ 01, phường Trung Vương, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên, Việt Nam.

### **II. BÊN NHẬN ỦY QUYỀN:**

- Họ và tên: Ông Nguyễn Xuân Học
- Sinh ngày: 22/3/1971
- Chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Nước sạch Thái Nguyên.
- Căn cước công dân số: 019071001679 do Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, cấp ngày: 29/4/2021.
- Địa chỉ thường trú: Tổ 5, phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên, Việt Nam.
- Địa chỉ trụ sở chính của Công ty: Tổ 01, phường Trung Vương, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên, Việt Nam.



### III. NỘI DUNG ỦY QUYỀN:

Bằng giấy ủy quyền này, Bên nhận ủy quyền được thừa ủy quyền của Bên ủy quyền là Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty ký các văn bản, tài liệu liên quan đến các nội dung bao gồm:

- Thực hiện công tác tổ chức, làm chủ tọa phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 và nhiệm kỳ 2025-2030.

- Báo cáo thường niên;
- Báo cáo tình hình quản trị Công ty;
- Báo cáo tài chính.
- Các văn bản, tài liệu công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

### IV. THỜI HẠN VÀ CAM KẾT:

Giấy ủy quyền này có hiệu lực 03 năm, kể từ ngày ký hoặc đến khi Bên ủy quyền có văn bản hủy Giấy ủy quyền này.

Bên ủy quyền và Bên nhận ủy quyền chịu trách nhiệm trước pháp luật và cùng cam kết thực hiện đúng, không có khiếu kiện gì về các nội dung trong Giấy ủy quyền này./.

**BÊN NHẬN ỦY QUYỀN  
THÀNH VIÊN HĐQT  
TỔNG GIÁM ĐỐC**



**Nguyễn Xuân Học**

**BÊN ỦY QUYỀN  
CHỦ TỊCH HĐQT**



**Nguyễn Quang Mai**