

THÔNG BÁO

(Về việc thời gian gửi hồ sơ đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị,
Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2019 - 2024)

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Thủy Tạ

Ngày 04/5/2021, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thủy Tạ (“**Công Ty**”) đã gửi Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông (“**ĐHĐCĐ/Đại hội**”) thường niên năm 2021 và Thông báo về việc đề cử, ứng cử bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”), 01 thành viên Ban kiểm soát (“**BKS**”) cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2019 – 2024 thay thế các thành viên đã từ nhiệm. Theo đó, cổ đông hoặc nhóm cổ đông đáp ứng các điều kiện theo quy định tại Điều lệ và Thông báo đề cử, ứng cử cần gửi hồ sơ đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên HĐQT/BKS về Công Ty chậm nhất đến ngày 24/5/2021, tức 03 (ba) ngày trước ngày dự kiến khai mạc Đại hội (ngày 27/5/2021).

Tuy nhiên, trước diễn biến phức tạp của tình hình dịch bệnh Covid – 19, UBND TP Hà Nội đã ban hành Chỉ thị số 12/CT-UBND ngày 11/5/2021 về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn Hà Nội, trong đó nêu rõ “*Dùng các hoạt động hội họp, các sự kiện tập trung đông người không cần thiết, trường hợp thực sự cấp thiết do cấp ủy, chính quyền địa phương quyết định.*” Vì vậy, ngày 22/5/2021, HĐQT đã có thông báo thay đổi kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021, Đại hội sẽ được tổ chức khi tình hình dịch bệnh Covid – 19 được kiểm soát.

Đến nay, tình hình dịch bệnh trên địa bàn thành phố Hà Nội bước đầu đã được khống chế, tuy nhiên UBND TP Hà Nội chỉ mới nới lỏng, cho phép mở lại một số dịch vụ kinh doanh. Bên cạnh đó, nhiều địa phương trên địa bàn cả nước, dịch bệnh vẫn chưa được kiểm soát và có nguy cơ lan rộng. Với thực tế hiện nay, việc triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh cho cuộc họp và di chuyển bằng phương tiện giao thông công cộng rất khó đảm bảo. Trước tình hình đó, để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 trong điều kiện dịch bệnh Covid-19 phức tạp, đảm bảo giữ an toàn cho cổ đông, cán bộ công nhân viên, cộng đồng, đảm bảo kế hoạch tổ chức hoạt động, sản xuất kinh doanh của Công Ty không bị gián đoạn, theo khuyến cáo của Bộ Y tế và các chỉ thị của UBND TP. Hà Nội, căn cứ khoản 1 Điều 24 Điều lệ Công Ty: “*Hội đồng quản trị có quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản bất kỳ lúc nào và bất kỳ nội dung nào thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông khi xét thấy cần thiết vì lợi ích của Công Ty*”, HĐQT quyết định thay đổi kế hoạch ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Vì vậy, để thực hiện việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, HĐQT gia hạn thời hạn gửi hồ sơ đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2019 – 2024. Kính đề nghị Quý cổ đông đáp ứng các điều kiện theo Thông báo ứng cử, đề cử số 14/2021/TB-HĐQT gửi hồ sơ ứng cử, đề cử (bản chính) về Công Ty chậm nhất đến 17h00 ngày 30/06/2021 theo địa chỉ sau:

Công ty Cổ phần Thủy Tạ

Địa chỉ: Số 6 phố Lê Thái Tổ, phường Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: (84-24) 3828 9347

Fax: (84-24) 3825 5265

Ngoài phong bì cần ghi rõ **“Hồ sơ ứng cử/đề cử ứng viên HĐQT/BKS”**.

Sau thời hạn trên, HĐQT sẽ căn cứ vào hồ sơ ứng cử, đề cử đã nhận được, đáp ứng các điều kiện theo Thông báo đề cử, ứng cử để tiến hành lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công Ty.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu: VT.



Vũ Thanh Sơn