



Số: 07/2017/HĐQT- NS3

Hà Nội, ngày 13 tháng 03 năm 2017.

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông dự họp đại hội đồng cổ đông thường niên 2017)

Công ty Cổ phần nước sạch số 3 Hà Nội xin thông báo, ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2017 là ngày **24/03/2017**.

Thông tin về đại hội cổ đông thường niên năm 2017 như sau:

- Thời gian dự kiến thực hiện: Trong tháng 04 năm 2017
- Địa điểm dự kiến tổ chức: Hội trường Công ty nước sạch Hà Nội 44 đường Yên phụ, Q.Ba Đình, Hà Nội.
- Nội dung chính của cuộc họp:
 - Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2016;
 - Báo cáo của Giám đốc về tình hình SXKD năm 2016;
 - Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2016;
 - Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2016;
 - Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016;
 - Phương án Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2017;
 - Kế hoạch sản xuất kinh doanh và các chỉ tiêu tài chính năm 2017;
 - Kế hoạch chi trả Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2017;
 - Nội dung khác (nếu có).

Trân trọng thông báo!

Nơi nhận:

- CBTT Website cty NS3- ĐHĐCĐ;
- Cty NSHN;
- Thông báo tại Bảng tin trụ sở Cty NS3;
- Lưu VPHĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Trịnh Kim Giang

-----o0o-----

-----o0o-----

Số: 09/2017/HĐQT- NS3

(Về việc đăng ký chốt danh sách cổ đông hiện tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2017).

Hà Nội, Ngày 13 tháng 03 năm 2017

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự họp đại hội đồng cổ đông thường niên 2017)

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán nhà nước Việt Nam

- Trung tâm lưu ký Việt Nam

- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

- Tổ chức phát hành: Công ty cổ phần sản xuất kinh doanh nước sạch số 3 Hà Nội

- Tên giao dịch: HA NOI WATER MANUFACTURING JOINT STOCK COMPANY No 3

- Trụ sở chính: Số 8C đường Đinh Công Tráng, phường Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

- Điện thoại: 04 38257670 fax: 04 39332892

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 sản xuất kinh doanh nước sạch số 3 Hà Nội

- Mã chứng khoán: NS3

- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

- Mệnh giá: 10 000 đồng

- Sàn giao dịch: UPCOM

- Ngày đăng ký cuối cùng: 24/03/2017

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

2. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết.

- Thời gian thực hiện: Cuối tháng 4/2017

- Địa điểm thực hiện: Số 44 đường Yên Phụ, quận Ba Đình, Hà Nội.



- Nội dung hợp:

- Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2016;
- Báo cáo của Giám đốc về tình hình SXKD năm 2016;
- Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2016;
- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2016;
- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016;
- Phương án Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2017;
- Kế hoạch sản xuất kinh doanh và các chỉ tiêu tài chính năm 2017;
- Kế hoạch chi trả Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2017;
- Nội dung khác (nếu có).

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 sản xuất kinh doanh nước sạch số 3 Hà Nội – Số 8C Đinh Công Tráng – phường Phan Chu Trinh – quận Hoàn Kiếm – Hà Nội

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: dothuhuong0909@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.

(Thông báo này thay thế Thông báo số 08/2017/HĐQT-NS3 ngày 13/03/2015).

Nơi gửi:

- Như trên
- TV HĐQT;
- BGD;
- BKS;
- Lưu VPHĐQT



Trịnh Kim Giang

CÔNG TY NƯỚC SẠCH HÀ NỘI
CTY CP SXKD NƯỚC SẠCH SỐ 3 HN

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

Số: 06/NQ2017-HĐQT-NS3

Hà Nội, ngày 13 tháng 03 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

(V/v: thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2017)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014.
- Căn cứ điều lệ Công ty cổ phần nước sạch số 3 Hà Nội được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 25/07/2015.
- Căn cứ Biên bản cuộc họp ngày 11/03/2017 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần SXKD nước sạch số 3 Hà Nội về việc: Thông qua Kế hoạch tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2017.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần SXKD nước sạch số 3 Hà Nội

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 theo các nội dung sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 là ngày **24/03/2017**.
- Thời gian dự kiến thực hiện: **Trong tháng 04 năm 2017**.
- Địa điểm dự kiến tổ chức: **Hội trường Công ty nước sạch Hà Nội 44 đường Yên phụ, Quận Ba Đình, Hà Nội**.
- Nội dung chính của cuộc họp:
 - Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán;
 - Báo cáo của Giám đốc về tình hình SXKD năm 2016;
 - Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2016;
 - Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2016;
 - Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016;
 - Phương án Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017;
 - Kế hoạch sản xuất kinh doanh và các chỉ tiêu tài chính năm 2017;
 - Kế hoạch chi trả Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2017;
 - Nội dung khác (nếu có).



Điều 2: Hội đồng quản trị giao cho Ban Tổ chức Đại hội triển khai thực hiện Kế hoạch tổ chức Đại hội cổ đông thường niên theo đúng quy định Pháp luật.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban giám đốc, Ban Kiểm soát, các phòng, ban, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm triển khai thực hiện đúng tiến độ.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ (qua Website Cty)
- Thành viên HĐQT;
- BGD;
- BKS;
- lưu VPHĐQT.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trịnh Kim Giang



Số: 06/2017-HĐQT-NS3

Hà Nội, ngày 11 tháng 03 năm 2017

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2017)

Hội: 9h00 ngày 11 tháng 03 năm 2017

Tại: Công ty cổ phần Sản xuất kinh doanh Nước sạch số 3 Hà Nội

Thành phần gồm có:

1. Ông Trịnh Kim Giang - Chủ tịch Hội đồng quản trị
2. Ông Nguyễn Đình Tiên - Thành viên Hội đồng quản trị
3. Ông Đỗ Phương Nam - Thành viên Hội đồng quản trị

Nội dung cuộc họp: Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2017.

Sau khi nghe Thư ký Hội đồng quản trị trình bày Dự thảo Kế hoạch tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2017, các thành viên Hội đồng quản trị đã thảo luận và đã thống nhất thông qua Kế hoạch tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 theo các nội dung sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 là ngày **24/03/2017**.
- Thời gian dự kiến thực hiện: **Trong tháng 04 năm 2017**.
- Địa điểm dự kiến tổ chức: **Hội trường Công ty nước sạch Hà Nội 44 đường Yên phụ, Quận Ba Đình, Hà Nội**.
- Những nội dung chính trình bày, báo cáo trong Đại hội:
 - Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán;
 - Báo cáo của Giám đốc về tình hình SXKD năm 2016;
 - Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2016;
 - Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2016;
 - Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016;
 - Phương án Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017;
 - Kế hoạch sản xuất kinh doanh và các chỉ tiêu tài chính năm 2017;
 - Kế hoạch chi trả Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2017;
- Nội dung khác: Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu xét thấy cần thiết Hội đồng quản trị sẽ bổ sung Chương trình Đại hội, trình Đại hội đồng cổ đông thông qua vào lúc khai mạc Đại hội.




Cuộc họp kết thúc hồi 10h00 cùng ngày. Các thành viên Hội đồng quản trị đã đọc lại nội dung biên bản họp và thống nhất ký tên.

Thành viên


Nguyễn Đình Tiến

Chủ tịch


Trịnh Kim Giang

Thành viên


Đỗ Phương Nam

