

Số: *NS*/2018-HĐQT

V/v: Xin gia hạn thời gian tổ chức Đại hội  
đồng cổ đông thường niên 2018

Hà Nội, ngày *20* tháng 4 năm 2018

Kính gửi: - SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ THÀNH PHỐ HÀ NỘI  
- ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC  
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

- Căn cứ khoản 2, Điều 136 Luật doanh nghiệp 2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần sản xuất kinh doanh Nước sạch số 3 Hà Nội;
- Tên công ty: Công ty cổ phần sản xuất kinh doanh Nước sạch số 3 Hà Nội
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: 0106973513
- Trụ sở: Số 8C Đinh Công Tráng, phường Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.
- Điện thoại: 02439333992 - 02439334713 Fax: 02439332892

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần sản xuất kinh doanh Nước sạch số 3 Hà Nội kính đề nghị Sở kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội xem xét chấp thuận cho Công ty chúng tôi được gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 như sau:

- Thời gian xin gia hạn: Gia hạn tổ chức Đại hội chậm nhất trước ngày 30/06/2018.
- Lý do xin gia hạn:

1. Tháng 9/2015, Xí nghiệp KDNS Hoàn Kiếm là một trong những đơn vị trực thuộc Công ty Nước sạch Hà Nội (NSHN) chuyển đổi thành Công ty Cổ phần sản xuất kinh doanh Nước sạch số 3 Hà Nội (NS3) theo cơ cấu:

+ 65% cổ phần Nhà nước do Công ty NSHN nắm giữ và Cty NSHN đã cử 3 người đại diện vốn tham gia Hội đồng quản trị Cty CPNS3.

+ 35% cổ phần do cổ đông bên ngoài sở hữu.

2. Theo chỉ đạo của UBND thành phố Hà nội, ngày 05/02/2018, Cty NSHN đã tiến hành thoái vốn thành công 65% cổ phần tại cty CPNS3, kết quả thoái vốn đã được UBND thành phố Hà Nội phê duyệt tại công văn số 1280/UBND-KT ngày 27/03/2018.



Hội đồng quản trị đương nhiệm Cty CPNS3 đã họp với đại diện nhà đầu tư mua thành công 65% cổ phần vừa thoái vốn của CtyNSHN để thống nhất kế hoạch tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 dự kiến vào tháng 4/2018.

Tuy nhiên, một trong những nội dung đang cần được thống nhất và quyết nghị tại Đại hội cổ đông là phần chia lợi nhuận chưa phân phối các năm 2015, 2016, 2017:

Năm 2015:	548.500.000	Đồng
Năm 2016:	3.251.636.272	Đồng
Năm 2017:	22.485.454.036	Đồng
<b>Tổng cộng:</b>	<b>26.285.590.308</b>	<b>Đồng</b>

Theo quy định, Trước khi ĐHCĐ, tổ quản lý vốn đã họp gửi văn bản báo cáo xin ý kiến Hội đồng thành viên CtyNSHN về việc xử lý lợi nhuận trên để đưa ra ĐHCĐ. Đây là vấn đề khó và phức tạp, Hội đồng thành viên Cty NSHN đã có văn bản xin ý kiến các cơ quan chuyên môn về việc nêu trên, hiện nay chưa có kết quả trả lời. Do đó, việc tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2018 chưa tiến hành được trong tháng 4/2018 như kế hoạch dự kiến.

Vì lí do trên Cty CPNS3 xin đề nghị được lùi thời gian ĐHCĐ năm 2018 vào thời gian chậm nhất 30/6/2018. Trường hợp các ý kiến vướng mắc trên được cơ quan chuyên môn trả lời sớm, chúng tôi sẽ tổ chức ĐHCĐ sớm hơn theo kế hoạch đề xuất trên theo đúng trình tự thủ tục quy định.

*Trân trọng cảm ơn./.*

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu VT, CBTT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Trình Kim Giang**

