

Số: *M* /2018/HĐQT-NS3

Hà Nội, ngày *11* tháng *05* năm 2018

THÔNG BÁO

(Về việc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018)

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Nước sạch số 3 Hà Nội xin trân trọng thông báo, đồng thời kính mời Quý cổ đông tới dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2018:

1. Thời gian và địa điểm:

Thời gian: : 8h00 Thứ Ba ngày 05 tháng 06 năm 2018

Địa điểm: Hội trường Công ty Nước sạch số 3 Hà Nội – 8C Đinh Công Tráng, phường Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

2. Nội dung Đại hội:

Thảo luận và thông qua các nội dung sau:

- Điều lệ Công ty (điều chỉnh);
- Quy chế quản trị Công ty;
- Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán;
- Báo cáo của Giám đốc về tình hình SXKD năm 2017;
- Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2017;
- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2017;
- Phương án Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018;
- Kế hoạch sản xuất kinh doanh và các chỉ tiêu tài chính năm 2018;
- Kế hoạch chi trả Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2018;
- Bầu thành viên Hội đồng quản trị do đã thoái vốn nhà nước còn 0%.
- Nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

3. Tài liệu Đại hội

Quý vị cổ đông có thể đọc hoặc tải về từ website nuocsachso3hn.vn: Chương trình đại hội, Thông báo mời họp, giấy ủy quyền dự họp, thư xác nhận dự họp, đề cử, ứng cử và các văn kiện Đại hội ...

4. Điều kiện tham dự Đại hội

Các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần nước sạch số 3 Hà Nội theo danh sách người sở hữu chứng khoán do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam lập - ngày đăng ký cuối cùng 17/05/2018.

Trường hợp Quý Cổ đông không tham dự Đại hội được, có thể uỷ quyền cho người khác tham dự (kèm Giấy uỷ quyền). Mỗi cổ đông chỉ được uỷ quyền 01 lần, người được uỷ quyền không được uỷ quyền lại cho người khác. Cổ đông đến dự Đại hội hoặc cổ đông được uỷ quyền dự Đại hội vui lòng mang theo Giấy chứng minh nhân dân, Giấy uỷ quyền có chữ ký của người uỷ quyền và các văn kiện Đại hội đã công bố thông tin trên Website Công ty cổ phần sản xuất kinh doanh nước sạch số 3 Hà Nội, Ủy ban chứng khoán Nhà nước và Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

Thông báo này thay cho giấy mời họp, áp dụng cả cho trường hợp cổ đông không nhận được giấy mời họp Công ty đã gửi theo đường bưu điện.

Thư xác nhận dự họp và giấy uỷ quyền dự họp gửi về Ban tổ chức đại hội trước ngày tiến hành Đại hội ít nhất 3 ngày làm việc (chậm nhất ngày 31/05/2018) theo địa chỉ: Công ty nước sạch số 3 Hà Nội – Số 8C Đinh Công Tráng, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Nơi nhận:

- CBTT Website cty, UBCKNN, SGDKHN;
- Cty NSHN;
- Thông báo tại Bảng tin trụ sở Cty
- Lưu VP HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch

Trịnh Kim Giang