

Số: 13 /2018/HĐQT- NS3

Hà Nội, ngày 27 tháng 04 năm 2018

THÔNG BÁO

(Về việc chốt lại ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông tham dự
họp đại hội đồng cổ đông thường niên 2018)

Công ty Cổ phần nước sạch số 3 Hà Nội xin trân trọng thông báo ngày đăng ký cuối cùng chốt lại danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 là ngày: **17/05/2018**.

Thông tin về đại hội cổ đông thường niên năm 2018 như sau:

- Thời gian dự kiến thực hiện: trong khoảng thời gian **02 -> 04/06/2018**.
- Địa điểm dự kiến tổ chức: Hội trường Công ty Nước sạch số 3 Hà Nội – số 8C Đinh Công Tráng, phường Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.
- Những nội dung chính trình bày, báo cáo trong Đại hội:
 - 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 (nếu có)

Trân trọng thông báo!

Nơi nhận:

- ĐHQCD (CBTT Website Cty NS3);
- Cty NSHN;
- Thông báo tại Bảng tin trụ sở Cty NS3;
- Lưu VP HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Trịnh Kim Giang