

Số: 10/2018/HĐQT-NS3

Hà Nội, ngày 07 tháng 03 năm 2018

## THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông 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 danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 là ngày: **28/03/2018**.

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

- Thời gian dự kiến thực hiện: Trong tháng 04 năm 2018, phù hợp với quy định pháp luật và thực tế quá trình triển khai Đại hội.
- 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 phân phối lợi nhuận 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:**

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



*Trịnh Kim Giang*