



Hà Nội, ngày 22 tháng 02 năm 2016

Số: 01 /NS3-HĐQT

## THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách dự họp đại hội đồng cổ đông thường niên 2016)

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 2016 là ngày 29/02/2016.

**Thông tin về đại hội cổ đông thường niên năm 2016 như sau:**

- Thời gian dự kiến thực hiện: Trong tháng 04 năm 2016
- 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 kiểm toán năm 2015;
  - Báo cáo của Giám đốc về tình hình SXKD năm 2015 và kế hoạch năm 2016;
  - Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị;
  - Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát;
  - Phương án phân phối lợi nhuận năm 2015;
  - Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2016;
  - Thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2016;
  - Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát;
  - Nội dung khác (nếu có).

*Trân trọng thông báo!*

Nơi nhận:

- DHĐCD;
- Lưu HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



*Trịnh Kim Giang*