

THÔNG BÁO
Về việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2019

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần cấp thoát nước Bình Phước

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần cấp thoát nước Bình Phước đã sửa đổi bổ sung được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 22/11/2018,

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần cấp thoát nước Bình Phước trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông tới dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2019:

1. Thời gian: Vào lúc 9 giờ 30 phút, ngày 18 tháng 4 năm 2019(thứ năm)

2. Địa điểm: Hội trường C, Công ty cổ phần cấp thoát nước Bình Phước, Số 216, Đường Nguyễn Văn Linh, Khu phố Phú Tân, Phường Tân Phú, Thành phố Đồng Xoài, Tỉnh Bình Phước.

3. Thành phần tham dự:

- Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần cấp thoát nước Bình Phước có tên trong danh sách do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) Thông báo ngày 01 tháng 4 năm 2019.

- Những cổ đông không thể tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho người khác tham dự.

4. Tài liệu của Đại hội:

Quý cổ đông xem tại địa chỉ websides: www.bpwaco.com.vn kể từ ngày 03/4/2018.

5. Nội dung Đại hội:

Đại hội cổ đông thường niên 2019 thông qua các nội dung sau:

a) Báo cáo tài chính và kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018.

b) Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018.

c) Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018.

d) Báo cáo quyết toán tiền lương, thù lao của HĐQT và BKS, Thư ký HĐQT năm 2018.



e) Tờ trình về Chương trình hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2019.

g) Tờ trình về chiến lược, mục tiêu trung hạn giai đoạn 2019-2021.

h) Tờ trình về kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2019.

i) Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019.

k) Tờ trình về kế hoạch tiền lương, thù lao của HĐQT và BKS, thư ký HĐQT năm 2019.

l) Tờ trình miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2021.

m) Tờ trình bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2021.

n) Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2021

6. Trang phục:

Để đảm bảo tính trang nghiêm cho buổi Đại hội. Đề nghị Quý cổ đông mặc trang phục lịch sự: Nam: quần tây áo sơ mi; Nữ: áo dài truyền thống.

7. Đăng ký tham dự Đại hội:

Để thuận tiện cho công tác tổ chức, đề nghị Quý cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự Đại hội và gửi Giấy ủy quyền (nếu là người được ủy quyền) trực tiếp tại Công ty cổ phần cấp thoát nước Bình Phước hoặc liên hệ (Thanh SĐT: 0963.200.139).

Quý cổ đông vui lòng có mặt đúng giờ, mang theo Thư mời (đã ký xác nhận tham dự), Chứng minh nhân dân/hộ chiếu (bản chính). Trường hợp được ủy quyền, người đại diện tham dự vui lòng mang theo Giấy ủy quyền (bản chính), CMND/hộ chiếu (bản chính) của người được ủy quyền khi đến tham dự Đại hội.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần cấp thoát nước Bình Phước trân trọng thông báo và kính mời!

Nơi nhận:

- Cổ đông Công ty;
- Hội đồng quản trị;
- BKS;
- Tổng GD, các phó TGD;
- Các Phòng, Xí nghiệp, TTKD;
- Lưu: HĐQT, VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đỗ Văn Phong

