

GIẤY MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

Kính gửi: Ông (bà) Quý cổ đông Công ty Cổ phần Nước sạch Hòa Bình

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nước sạch Hòa Bình trân trọng kính mời Quý cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

I. Thời gian tổ chức Đại hội

Bắt đầu từ 7 giờ - thứ tư, ngày 19 tháng 6 năm 2019.

II. Địa điểm tổ chức Đại hội

Tại tầng 3, trụ sở Công ty Cổ phần Nước sạch Hòa Bình; tổ 2, phường Tân Thịnh, thành phố Hoà Bình, tỉnh Hoà Bình.

III. Nội dung chương trình Đại hội

1. Báo cáo của HĐQT đánh giá công tác quản lý, sản xuất và kinh doanh năm 2018, Kế hoạch năm 2019.

2. Báo cáo của Giám đốc Công ty đánh giá công tác quản lý, sản xuất và kinh doanh năm 2018, Kế hoạch năm 2019.

3. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2018, Kế hoạch năm 2019.

4. Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2018.

5. Thông qua Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 các tờ trình:

- Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2018.

- Tờ trình mức thù lao HĐQT và BKS.

- Tờ trình Phương án lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019.

- Tờ trình về việc nhận nợ 14% vốn ODA Dự án cấp nước thị trấn Cao Phong - Lương Sơn tỉnh Hòa Bình nguồn vốn ODA Hàn Quốc.

- Tờ trình Miễn nhiệm HĐQT và BKS; bầu HĐQT, BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2014 - 2019.

IV. Điều kiện tham dự Đại hội

- Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu của Công ty Cổ phần Nước sạch Hoà Bình, theo danh sách cổ đông do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam lập ngày 04/06/2019.

- Nếu cổ đông không có điều kiện tham dự Đại hội, Quý cổ đông có thể ủy quyền cho người khác đến tham dự đại hội; người nhận ủy quyền không được ủy quyền cho người thứ 3.

V. Tài liệu Đại hội

- Các tài liệu liên quan được đăng tải trên website: capthoatnuochoabinh.vn

VI. Đăng ký tham dự Đại hội

Để công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội thành công tốt đẹp, đề nghị Quý cổ đông vui lòng xác nhận việc tham gia dự Đại hội bằng cách gửi Giấy xác nhận tham dự Đại hội (hoặc Giấy ủy quyền tham dự Đại hội theo mẫu) về Công ty, qua đường bưu điện, địa chỉ Email: hoahuechuong68@gmail.com hoặc liên hệ trực tiếp qua điện thoại: 082.807.1968; trước 11 giờ - thứ hai, ngày 17 tháng 6 năm 2019.

Đề nghị cổ đông tham dự Đại hội (hoặc người được cổ đông ủy quyền tham dự Đại hội): Đến họp đúng giờ và mang theo Thư mời họp, CMTND, Giấy ủy quyền bản chính (nếu được ủy quyền tham dự Đại hội).

Mọi thắc mắc liên quan tới Đại hội xin vui lòng liên hệ: Bà Nguyễn Thị Hoà – Thư ký Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nước sạch Hòa Bình, số điện thoại: 082.807.1968.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nước sạch Hòa Bình trân trọng thông báo và kính mời!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Thị Hoa