

**THÔNG BÁO MỜI
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2016**

Kính gửi Quý cổ đông Công ty cổ phần Cấp thoát nước Quảng Nam.

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC QUẢNG NAM

Địa chỉ trụ sở chính: Số 86-88 Phan Bội Châu, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam.

Mã số doanh nghiệp: 4000100160

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp thoát nước Quảng Nam trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2016.

1.Thời gian tổ chức: Vào lúc 8'00', ngày 23 tháng 01 năm 2017

2.Địa điểm tổ chức: Hội trường Công ty cổ phần Cấp thoát nước Quảng Nam (Số 86-88 Phan Bội Châu, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam).

3.Nội dung Đại hội đồng cổ đông thường niên:

- Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh 2015 và quý 1/2016, kế hoạch 2016;
- Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị 2015, kế hoạch 2016;
- Báo cáo kết quả giám sát năm 2015 và hoạt động 2016 của Ban Kiểm soát;
- Báo cáo tài chính được kiểm toán năm 2015; Quý 1/2016;
- Phương án trả cổ tức và việc trích lập các quỹ 2015, kế hoạch 2016;
- Phương án trả thù lao HĐQT và BKS 2015, kế hoạch 2016;
- Báo cáo chọn đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính công ty năm 2016;
- Thông báo ý kiến của cổ đông Văn phòng Tỉnh ủy về việc chuyển nhượng cổ phần tại Công ty;
- Bầu bổ sung thay thế thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2020.
- Một số nội dung liên quan thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên.

Toàn bộ nội dung chương trình Đại hội và các tài liệu sử dụng tại Đại hội sẽ được cập nhập trên trang website: www.ctngnam.com.vn; mục tài liệu phục vụ Đại hội cổ đông thường niên năm 2016.



4. Xác định tư cách cổ đông:

- Tất cả cổ đông có tên trong danh sách Sổ đăng ký cổ đông Công ty đến ngày 18/01/2017.

- Trường hợp không thể trực tiếp tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho đại diện tham dự. Việc ủy quyền phải bằng văn bản có chữ ký xác nhận (đối với cổ đông là cá nhân) và ký tên, đóng dấu (đối với cổ đông là tổ chức, cơ quan) và gửi về:

Phòng Nhân sự tổng hợp Công ty cổ phần Cấp thoát nước Quảng Nam,

Địa chỉ: Số 86-88 Phan Bội Châu, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam,

Điện thoại: 0510 3859519, Fax 0510 3810549,

(Liên hệ: Ông Võ Trung Hiếu, điện thoại 093 5525503).

Đăng ký tham dự Đại hội xin gửi về địa chỉ trên trước ngày 19/01/2016.

Các cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền đến dự Đại hội phải mang theo các tài liệu dưới đây:

- Thông báo mời họp; chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu.

- Giấy ủy quyền và thông báo mời họp của người ủy quyền (trường hợp nhận ủy quyền tham dự Đại hội).

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
KHU TỊCH



Nguyễn Văn Ban

