

Ninh Bình, ngày 12 tháng 6 năm 2020

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

**VĂN BẢN ĐẾN**

Ngày: 15-06-2020

Số: 15389

**CÔNG BỐ THÔNG TIN**

Kính gửi: - Ủy Ban Chứng khoán Nhà Nước;  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Tên công ty : Công ty cổ phần Cấp thoát nước Ninh Bình  
Mã CK : NNB  
Địa chỉ : Số 12, đường Văn Tiến Dũng, Quảng trường 3, phường Ninh  
Khánh, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình.  
Điện thoại : 0229.3871.053  
Fax : 0229.3871.033  
Loại CBTT :  24h  72h  bất thường  định kỳ  khác  
Nội dung CBTT : Thời gian tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.

Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty tại đường dẫn: <http://capthoatnuocninhbinh.vn/>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: VT

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT  
GIÁM ĐỐC CÔNG TY**



Nguyễn Văn Ninh



Số: 126 /TB-CTN

Ninh Bình, ngày 11 tháng 06 năm 2020

**THÔNG BÁO**  
**Mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.**

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

Công ty cổ phần Cấp thoát nước Ninh Bình (Mã chứng khoán là NNB); Giấy đăng ký kinh doanh với mã số doanh nghiệp là 2700135623 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Ninh Bình cấp lần 5 (ngày 01/11/2019).

Trân trọng kính mời Quý vị cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần cấp thoát nước Ninh Bình.

**1. Thời gian:** 07h30' ngày 26/6/2020.

**2. Địa điểm:** Tại Trụ sở chính Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Ninh Bình: Số 12, đường Văn Tiên Dũng, Quảng Trường 3, phường Ninh Khánh, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình.

**3. Thành phần tham dự:** Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Ban Kiểm soát, Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần cấp thoát nước Ninh Bình có tên trong danh sách chốt quyền tham dự Đại hội tại ngày đăng ký cuối cùng (ngày 05/6/2020).

**4. Nội dung Đại hội:**

- Thông qua Chương trình làm việc của Đại hội và Quy chế làm việc của Đại hội;
- Thông qua nguyên tắc, thể lệ biểu quyết;
- Thông qua Báo cáo kiểm điểm hoạt động của HĐQT năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020;
- Thông qua Báo cáo kiểm điểm của Ban Giám đốc về kết quả điều hành sản xuất năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020; Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán; Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 và chủ trương triển khai các dự án đầu tư năm 2020;
- Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020;
- Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2020;
- Thông qua Tờ trình phương án chi trả tiền lương, thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2020; phương án chia cổ tức năm 2020;
- Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty;
- Thông qua Quy chế, Danh sách đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025. Tiến hành bầu cử, thông qua kết quả bầu cử;
- Thông qua Biên bản, Nghị quyết của Đại hội.
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội cổ đông.

**5. Hình thức tham dự:**

- Cổ đông trực tiếp dự họp Đại hội đồng cổ đông;



- Cổ đông ủy quyền cho người khác đến tham dự.

#### 6. Đăng ký xác nhận tham dự Đại hội:

- Quý cổ đông vui lòng đăng ký xác nhận tham dự Đại hội cổ đông *trước 17h ngày 19/6/2020*. Quý cổ đông điền đầy đủ thông tin vào Giấy xác nhận tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội về Phòng Tổ chức - Hành chính của Công ty (Số 12, đường Văn Tiến Dũng, Quảng Trường 3, phường Ninh Khánh, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình) hoặc theo số máy fax: 02293.875033.

#### 7. Tham dự họp:

- Đề nghị Quý cổ đông khi đi dự họp mang theo Thông báo này, Chứng minh thư nhân dân/căn cước công dân/hộ chiếu và đăng ký với Ban tổ chức Đại hội để nhận Thẻ biểu quyết.

- Tài liệu phục vụ Đại hội đồng cổ đông: Quý cổ đông tải tài liệu trên Website của Công ty: [capthoatnuocninhbinh.vn](http://capthoatnuocninhbinh.vn)

Trân trọng thông báo tới Quý cổ đông!

#### Nơi nhận:

- Như trên;
- UBCK Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội;
- Trang TTĐT Công ty;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Dân

#### Ghi chú:

1. Đề nghị quý vị cổ đông mang theo Thông báo này và CMTND/căn cước công dân/hộ chiếu khi đến tham dự Đại hội để kiểm tra tư cách cổ đông và nhận Thẻ biểu quyết tại Bàn kiểm tra tư cách cổ đông; trường hợp quý cổ đông không trực tiếp đến tham dự, vui lòng ủy quyền theo mẫu đính kèm. Để Đại hội được tổ chức thành công đề nghị quý cổ đông gửi giấy ủy quyền hoặc xác nhận việc tham dự Đại hội tới Ban Tổ chức theo địa chỉ: Phòng Tổ chức – Hành chính, Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Ninh Bình, Điện thoại 02293.871.053, trước 17h ngày 19/6/2020.

2. Giám đốc Công ty, Chủ tịch Công đoàn cơ sở và Trưởng các Phòng, Chi nhánh, Đơn vị trực thuộc có trách nhiệm thông báo trực tiếp đến các cổ đông là người lao động thuộc Công ty và lập danh sách có chữ ký xác nhận của cổ đông về việc đã nhận được thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.