

Số: 178/GM-BTCĐHĐCĐ

Bắc Ninh, ngày 05 tháng 04 năm 2017

THÔNG BÁO MỜI HỌP
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG LẦN THỨ NHẤT
CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC SẠCH BẮC NINH

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần nước sạch Bắc Ninh

Căn cứ vào Văn bản số 95/UBND-KTTH ngày 05/04/2017 của UBND tỉnh Bắc Ninh v/v ủy quyền triệu tập họp, biểu quyết tại đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất của Công ty cổ phần Nước sạch Bắc Ninh.

Ban tổ chức Đại hội trân trọng kính mời Quý cổ đông tới tham dự Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất của Công ty cổ phần nước sạch Bắc Ninh. Cụ thể như sau:

1. Thời gian: Vào hồi 13h00, ngày 18 tháng 04 năm 2017.

2. Địa điểm: Tại Hội trường Trung tâm Văn hóa Kinh Bắc, đường Kinh Dương Vương, phường Vũ Ninh, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.

3. Điều kiện tham dự Đại hội:

- Là cổ đông của Công ty cổ phần nước sạch Bắc Ninh theo danh sách chốt tại ngày 20/03/2017;

- Cổ đông không trực tiếp tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho người khác tham dự, việc ủy quyền được thực hiện bằng văn bản (theo mẫu gửi kèm).

4. Nội dung chính của Đại hội:

- Thông qua nội dung Dự thảo điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Nước sạch Bắc Ninh.

- Báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh năm 2016 và Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017

- Thông qua Kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2017

- Thông qua Mức chi trả thù lao thành viên HĐQT, BKS năm 2017

- Thông qua đề xuất đơn vị kiểm toán BCTC năm 2017 và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán phù hợp

- Thông qua Lựa chọn Đơn vị tư vấn đăng ký công ty đại chúng, lưu ký tập trung và đăng ký giao dịch trên thị trường giao dịch tập trung (UPCOM) theo quy định.

- Báo cáo danh sách đề cử, ứng cử thành viên vào HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2017-2021; bầu cử và thông qua danh sách thành viên HĐQT, BKS, đồng thời, bầu ra Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐQT, Trưởng BKS.

- Một số nội dung khác theo chương trình làm việc của Đại hội.

5. Đăng ký tham dự và góp ý nội dung Đại hội, bầu cử, ứng cử:

Quý vị cổ đông vui lòng gửi: Đăng ký tham dự/Giấy ủy quyền (nếu có); Ý kiến đóng góp về chương trình, nội dung các văn kiện dự thảo cần thông qua trong chương trình Đại hội; Hồ sơ đề cử/ứng cử thành viên HĐQT, BKS (nếu có) theo các mẫu đính kèm **trước 16h00 ngày 13/04/2017** tới Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất Công ty cổ phần nước sạch Bắc Ninh, cụ thể:

Phòng Tổ chức hành chính

Công ty TNHH một thành viên cấp thoát nước Bắc Ninh

Địa chỉ: Số 57 Ngô Gia Tự, phường Thị Cầu, thành phố Bắc Ninh.

Điện thoại/Fax: 0241 3825358 hoặc 0982.480.234 (gặp đ/c Thắng).

6. Tài liệu Đại hội:

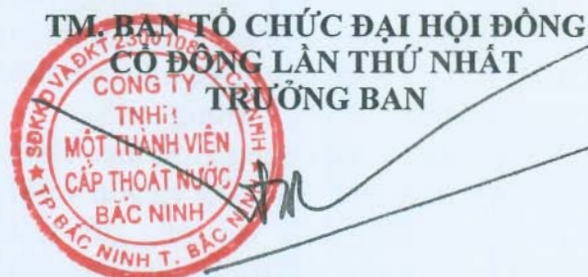
Chúng tôi xin gửi kèm theo Giấy mời này là các tài liệu để sử dụng trong Đại hội, đề nghị Quý cổ đông nghiên cứu trước và mang theo để sử dụng trong dự Đại hội. Các tài liệu bao gồm:

Các tài liệu bản cứng gửi trực tiếp đến cổ đông:

- 1) Chương trình làm việc của Đại hội;
- 2) Giấy xác nhận tham dự Đại hội;
- 3) Giấy ủy quyền tham dự Đại hội;

Các tài liệu khác: Các tài liệu khác liên quan đến Đại hội đề nghị Quý cổ đông tham khảo tại website Công ty: <http://capthoatnuocbacninh.vn/>

- 4) Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất;
 - 5) Dự thảo Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát;
 - 6) Quyết định số 1302/QĐ-UBND ngày 21/10/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh về việc phê duyệt lựa chọn Nhà đầu tư chiến lược và Phương án cổ phần hóa Công ty TNHH một thành viên Cấp Thoát nước Bắc Ninh thành Công ty cổ phần Nước sạch Bắc Ninh;
 - 7) Căn cứ Quyết định số 362/QĐ-UBND ngày 05/04/2017 của UBND tỉnh Bắc Ninh về việc phê duyệt điều chỉnh vốn điều lệ và cử Người đại diện quản lý phần vốn nhà nước tại Công ty TNHH MTV Cấp Thoát nước Bắc Ninh để chuyển sang Công ty cổ phần;
 - 8) Đơn đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS;
 - 9) Mẫu sơ yếu lý lịch của ứng viên HĐQT, BKS;
 - 10) Dự thảo Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần nước sạch Bắc Ninh;
 - 11) Tờ trình thông qua Điều lệ hoạt động và tổ chức của Công ty cổ phần;
 - 12) Báo cáo kết quả sơ bộ tình hình sản xuất kinh doanh năm 2016 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017;
 - 13) Tờ trình thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức 2017
 - 14) Tờ trình thông qua thù lao HĐQT, BKS năm 2017;
 - 15) Tờ trình thông qua lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017;
 - 16) Tờ trình thông qua lựa chọn đơn vị tư vấn đăng ký công ty đại chúng, lưu ký tập trung và đăng ký giao dịch trên thị trường UPCOM;
 - 17) Dự thảo Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất;
 - 18) Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất;
 - 19) Mẫu Thẻ biểu quyết, phiếu bầu thành viên HĐQT và BKS.
- Xin trân trọng kính mời !



Vũ Hữu Tân
Chủ tịch kiêm Giám đốc
Công ty TNHH MTV cấp thoát nước Bắc Ninh

Ghi chú: Khi đến tham dự Đại hội, Quý cổ đông hoặc người được ủy quyền vui lòng mang theo để Ban tổ chức Đại hội kiểm tra tư cách cổ đông:

1. Cổ đông là cá nhân: Mang CMND hoặc hộ chiếu (bản chính) và giấy ủy quyền hợp lệ.
2. Cổ đông là tổ chức: Mang theo CMND hoặc hộ chiếu (bản chính); bản sao Giấy CNĐKDN và giấy ủy quyền hợp lệ.