

Số: 134 /TM-GĐ-HĐQT

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 4 năm 2016

THƯ MỜI

Kính gửi: Ông/Bà/Tổ chức: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Số CMND/GCNĐKKD:

Số cổ phần sở hữu:

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC GIA ĐỊNH

Địa chỉ trụ sở chính: 2 Bis Nơ Trang Long, P.14, Q.Bình Thạnh, Tp.HCM.

Mã số DN: 0304806225

Đăng ký thay đổi lần thứ 3: 27/12/2013

Website: capnuocgiadinh.vn

ĐT: 38.412.654

Fax: 38.418.524

Trân trọng kính mời quý cổ đông tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty Cổ phần Cấp nước Gia Định:

1. Thời gian: 8 giờ 00 ngày 15/4/2016

2. Địa điểm: Hội trường lầu 5 – Công ty Cổ phần Cấp nước Gia Định
2Bis Nơ Trang Long, Phường 14, quận Bình Thạnh, Tp.Hồ Chí Minh.

3. Nội dung chính của Đại hội:

- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 (bao gồm Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán, Báo cáo kiểm toán) và trình Chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2016;
- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2015;
- Báo cáo đánh giá của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động năm 2015;
- Trình sửa đổi và bổ sung Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty;
- Trình niêm yết cổ phiếu Công ty trên thị trường chứng khoán;
- Báo cáo miễn nhiệm và trình bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên nhiệm kỳ (2012-2017);
- Trình thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2015 và việc phân phối khoản lợi nhuận sau thuế năm 2014 chưa phân phối (bổ sung);
- Trình tiền lương Trưởng ban Kiểm soát; thù lao thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên năm 2016.

Cổ đông có thể trực tiếp tham dự hoặc thông qua đại diện được ủy quyền theo qui định pháp luật và Điều lệ Công ty để thực hiện quyền biểu quyết của cổ đông tại cuộc họp; mỗi cổ phần phổ thông tương đương một phiếu biểu quyết.

Quý cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự Đại hội trước 16 giờ 00 phút ngày **11/4/2016**, qua số điện thoại của Phòng Tổ chức Hành chính: (08) 3841.2647

Trường hợp cổ đông ủy quyền người khác tham dự Đại hội, xin gửi bản sao Giấy ủy quyền về địa chỉ:

Công ty Cổ phần Cấp nước Gia Định - (P.Tổ chức Hành chính) - Cô Nguyễn Lê Minh Phương.

2Bis Nơ Trang Long, Phường 14, Q.Bình Thạnh, Tp.HCM.

Hoặc:

- a) Gửi thư điện tử đến hộp thư: gd@capnuocgiadinh.vn
- b) Fax đến số: (08) 3841.8524

*** Ghi chú:**

- Danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 được chốt ngày 22/03/2016.

- Tài liệu họp, mẫu giấy ủy quyền và thông tin liên quan được đăng tải tại website www.capnuocgiadinh.vn từ ngày **05/4/2016** (mục Tin tức - Thông tin cổ đông).

- Quý cổ đông/đại diện cổ đông vui lòng mang theo bản chính Thư mời họp, bản chính Giấy ủy quyền (nếu có) và CMND hoặc hộ chiếu khi tham dự Đại hội.

Trân trọng.

TM.Hội đồng quản trị
Chủ tịch



[Signature]
Nguyễn An