

KÍNH GỬI: - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

1. Tên công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC NINH THUẬN**
2. Mã chứng khoán: NNT
3. Địa chỉ trụ sở chính: 14 – Tô Hiệu – TP.Phan Rang – Tháp Chàm – Tỉnh Ninh Thuận.
4. Điện thoại: 068.3823980 Fax: 068.3820350
5. Người thực hiện công bố thông tin: **Mai Thị Thanh Hương**
6. Nội dung thông tin công bố:

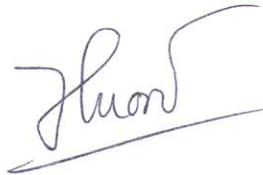
Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015.

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.

NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, KT-TV.



Mai Thị Thanh Hương

GIÁM ĐỐC CÔNG TY



Phạm Hồng Châu



CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC NINH THUẬN

Địa chỉ : 14 Tô Hiệu – TP. Phan Rang – Tháp Chàm – Tỉnh Ninh Thuận

Điện thoại : (068) 3823980 - Fax : (068) 3820350

Ninh Thuận, ngày 10 tháng 6 năm 2015

THƯ MỜI HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2015

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần cấp nước Ninh Thuận

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp nước Ninh Thuận trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội cổ đông thường niên 2015.

1. Thời gian: 07 giờ 30 thứ Sáu, ngày 26 tháng 6 năm 2015

2. Địa điểm: Khu hội nghị LONG THUẬN

Phường Mỹ Bình, TP. Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận.

3. Nội dung chính Đại hội:

(Quý cổ đông vui lòng xem Chương trình Đại hội đính kèm)

4. Điều kiện tham dự Đại hội:

- Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần Cấp nước Ninh Thuận có tên trong danh sách cổ đông chốt đến ngày 03/06/2015.

- Cổ đông tham dự Đại hội vui lòng mang theo Thư mời, CMND hoặc Hộ chiếu. Người được uỷ quyền mang theo Giấy uỷ quyền hợp lệ và Thư mời họp của người uỷ quyền bản chính (đối với trường hợp được uỷ quyền) để kiểm tra tư cách cổ đông tham dự.

Rất hân hạnh được đón tiếp quý cổ đông.

Lưu ý: Quý cổ đông vui lòng mang theo bộ hồ sơ nhận được gửi kèm theo Thư mời họp này khi đến tham dự họp. Riêng Báo cáo tài chính 2014 cổ đông vui lòng truy cập website của Công ty: www.capnuocninhthuan.com

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN HOÀNG

2. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2014 và phương hướng hoạt động năm 2015.
 3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2014.
 4. Tờ trình về việc lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính 2015.
 5. Tờ trình về việc Quyết toán chi thù lao HĐQT và BKS Công ty năm 2014 và kế hoạch chi thù lao HĐQT và BKS Công ty năm 2015.
 6. Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2014.
 7. Kế hoạch SX-KD, Đầu tư xây dựng, Tài chính từ năm 2015.
- f. Đại hội thảo luận
- g. Chủ tịch đoàn trả lời các câu hỏi của các cổ đông
- h. Đại biểu phát biểu ý kiến (nếu có)
- i. Biểu quyết thông qua các nội dung Đại hội: *(Biểu quyết)*
1. Thông qua nghị quyết Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2014.
 2. Thông qua nghị quyết Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2014 và phương hướng hoạt động năm 2015.
 3. Thông qua nghị quyết Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2015.
 4. Thông qua nghị quyết về việc lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính 2015.
 5. Thông qua nghị quyết về việc phê duyệt chi thù lao HĐQT và BKS Công ty năm 2014 và kế hoạch chi thù lao HĐQT và BKS Công ty năm 2015.
 6. Thông qua nghị quyết về Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2014.
 7. Thông qua nghị quyết về Kế hoạch SX-KD, Đầu tư xây dựng, Tài chính từ năm 2015.
- j. Thư ký Đại hội thông qua Nghị quyết Đại hội. *(Biểu quyết)*
- k. Phát biểu bế mạc Đại hội.

Đại hội thảo luận cho ý kiến và biểu quyết thông qua.

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2015

