

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:

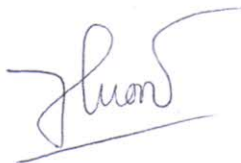
Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.

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 7 tháng 6 năm 2016

THƯ MỜI HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2016

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 2016.

1. Thời gian: 08 giờ 30 thứ Sáu, ngày 24 tháng 6 năm 2016

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 25/05/2016.

- 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 2015 cổ đông vui lòng truy cập website của Công ty: www.capnuocninhthuan.com

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN HOÀNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

Theo luật định, Công ty cổ phần Cấp nước Ninh Thuận tiến hành Đại hội cổ đông thường niên 2016, Đại hội sẽ thống nhất một số nội dung sau phần khai mạc.

1. Thống nhất về nhân sự Chủ tịch đoàn, Thư ký đoàn, Ban thẩm tra tư cách cổ đông:

a. Nhân sự Chủ tịch đoàn:

- | | |
|-----------------------|----------------------------|
| - Ông Nguyễn Hoàng | Chủ tịch Hội đồng quản trị |
| - Ông Phạm Hồng Châu | Ủy viên HĐQT |
| - Ông Nguyễn Văn Minh | Ủy viên HĐQT |

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

b. Nhân sự Thư ký đoàn: Nhân sự Thư ký đoàn dự kiến gồm 2 người như sau:

- | | |
|------------------------|-------------|
| - Ông Nguyễn Hữu Hùng | – Tổ trưởng |
| - Ông Nguyễn Phú Cường | – Tổ viên |

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

c. Nhân sự Ban thẩm tra tư cách cổ đông: Nhân sự Ban thẩm tra tư cách cổ đông dự kiến gồm 5 người như sau:

- | | |
|---------------------------|-----------|
| - Ông Trần Hồng Phương | Tổ trưởng |
| - Bà Lê Thị Phương Anh | Tổ viên |
| - Bà Ngô Huỳnh Kim Thoa | Tổ viên |
| - Bà Mai Thị Thanh Hương | Tổ viên |
| - Bà Nguyễn Thị Thu Hương | Tổ viên |

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

2. Chương trình Đại hội:

Chương trình Đại hội gồm các nội dung chính như sau:

- a. Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu
- b. Thông qua nhân sự Chủ tịch đoàn, Thư ký đoàn.
- c. Báo cáo tư cách cổ đông
- d. Thông qua thể lệ làm việc và cách thức biểu quyết tại Đại hội.
- e. Thông qua các báo cáo tại Đại hội:

1. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2015.
 2. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2015 và phương hướng hoạt động năm 2016.
 3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2015.
 4. Tờ trình về việc lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính 2016.
 5. Tờ trình về việc Quyết toán chi thù lao HĐQT và BKS Công ty năm 2015 và kế hoạch chi thù lao HĐQT và BKS Công ty năm 2016.
 6. Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2015.
 7. Kế hoạch SX-KD, Đầu tư xây dựng, Tài chính từ năm 2016.
- 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 2015.
 2. Thông qua nghị quyết Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2015 và phương hướng hoạt động năm 2016.
 3. Thông qua nghị quyết Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016.
 4. Thông qua nghị quyết về việc lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính 2016.
 5. Thông qua nghị quyết về việc phê duyệt chi thù lao HĐQT và BKS Công ty năm 2015 và kế hoạch chi thù lao HĐQT và BKS Công ty năm 2016.
 6. Thông qua nghị quyết về Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2015.
 7. Thông qua nghị quyết về Kế hoạch SX-KD, Đầu tư xây dựng, Tài chính từ năm 2016.
- 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 2016

