

**CÔNG TY CP CẤP THOÁT NƯỚC
VÀ XÂY DỰNG QUẢNG NGÃI**

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

Số: 08/2018/TT-HĐQT

Quảng Ngãi, ngày 26 tháng 01 năm 2018



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 và Xây dựng Quảng Ngãi
- Mã chứng khoán : QNW
- Địa chỉ : Số 17 Phan Chu Trinh, phường Nguyễn Nghiêm, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
- Điện thoại : (84) 0553 822 693
- Fax : (84) 0553 822 692
- Loại công bố thông tin : 24h 72h Bất thường Định kỳ Theo yêu cầu
- Nội dung CBTT : Tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2018 vào ngày **07/02/2018**.

Hồ sơ đại hội được công bố đã được công bố thông tin trên trang thông tin điện tử của Công ty: <http://capnuocqni.com.vn/>

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBCK Nhà nước;
- SGDCK Hà Nội;
- Lưu VT, HĐQT, ttung03b

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY



THÔNG BÁO MỜI THAM DỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG Lần 1 năm 2018

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty CP Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi

Công ty cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi, mã số doanh nghiệp 4300326264, do Sở Kế hoạch – Đầu tư Quảng Ngãi cấp ngày 22/02/2010, địa chỉ trụ sở chính tại: 17 Phan Chu Trinh, phường Nguyễn Nghiêm, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi; trân trọng Thông báo và kính mời Quý cổ đông đến tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phiên bất thường Lần thứ 1 năm 2018 (“ĐHĐCĐ”) của Công ty với nội dung như sau:

- Thời gian:** Thứ Tư, lúc 8h30’, ngày 07 tháng 02 năm 2018.
- Địa điểm:** Hội trường Công ty CP Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi – số 17 Phan Chu Trinh, Thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
- Điều kiện dự họp:** Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty (hoặc người được cổ đông ủy quyền tham dự họp hợp pháp) theo Danh sách cổ đông chốt vào ngày 24/01/2018
- Các giấy tờ cần mang theo khi đến tham dự ĐHĐCĐ**
 - CMND hoặc Hộ chiếu (bản gốc) còn thời hạn sử dụng;
 - Giấy mời họp
 - Trường hợp cổ đông là cá nhân ủy quyền (*Việc ủy quyền chỉ được thực hiện một lần, người được ủy quyền không được ủy quyền cho người thứ ba*) cho người khác dự họp ĐHĐCĐ, người được ủy quyền cần mang theo:
 - i. CMND hoặc Hộ chiếu (bản gốc) còn thời hạn sử dụng;
 - ii. Giấy mời họp;
 - iii. Giấy ủy quyền theo đúng mẫu của Công ty.
 - Mọi chi phí ăn ở, đi lại và các chi phí khác do cổ đông tự chi trả
- Các tài liệu ĐHĐCĐ:**
 - Các tài liệu ĐHĐCĐ bao gồm: Chương trình họp ĐHĐCĐ, mẫu giấy Ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ, Quy chế tổ chức Đại hội, phiếu biểu quyết và các tài liệu khác được đăng tải tại website của Công ty: <http://capnuocqni.com.vn/>, đề nghị Quý cổ đông nghiên cứu trước.
- Đăng ký tham dự Đại hội:**

Để công tác tổ chức chuẩn bị được chu đáo, đề nghị Quý cổ đông hoặc người được ủy quyền xác nhận việc tham dự trước 48 giờ, theo địa chỉ:

Công ty cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi

- Địa chỉ: số 17 Phan Chu Trinh, Thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
- Điện thoại: 0255 3822 693 FAX: 0255 3822 692 Email: capnuocqng@gmail.com

Rất mong sự hiện diện của Quý Cổ đông để cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thành công tốt đẹp.

Trân trọng !

* **Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch
Đặng Ngọc Anh



Quảng Ngãi, ngày 26 tháng 02 năm 2018

THƯ MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 1 NĂM 2018

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty CP Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi trân trọng Thông báo và kính mời Quý cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2018 của Công ty cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi, cụ thể như sau:

1. **Thời gian:** Thứ Tư, lúc 8h30', ngày 07 tháng 02 năm 2018
2. **Địa điểm:** Hội trường Công ty CP Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi – số 17 Phan Chu Trinh, Thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
3. **Nội dung đại hội:** Theo chương trình đính kèm
4. **Xác nhận tham dự Đại hội:**

Để việc tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông thành công tốt đẹp, đề nghị Quý cổ đông xác nhận tham dự hoặc ủy quyền tham dự (*theo mẫu đính kèm*) và gửi về theo fax/email/gửi thư cho Ban tổ chức Đại hội trước 48 giờ theo địa chỉ:

Công ty cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi

Địa chỉ: số 17 Phan Chu Trinh, Thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi

Điện thoại: 02553822693 - FAX: 02553822692 - Email: capnuocqng@gmail.com

5. **Tài liệu sử dụng tại Đại hội**

Tài liệu được sử dụng tại Đại hội được Công ty đăng tải trên Website: <http://capnuocqni.com.vn> của Công ty, đề nghị Quý cổ đông nghiên cứu trước.

*** Quý cổ đông lưu ý**

- Cổ đông hoặc người được ủy quyền tham dự Đại hội mang theo các giấy tờ sau:
 - Thư mời họp;
 - Giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu;
 - Giấy ủy quyền dự họp (*nếu là người được ủy quyền dự họp*).
- Việc ủy quyền chỉ được thực hiện một lần, người được ủy quyền không được ủy quyền cho người thứ ba.
- Mọi chi phí ăn ở, đi lại và các chi phí khác do cổ đông tự chi trả
- Mọi chi tiết liên quan tới Đại hội, Quý cổ đông vui lòng liên hệ
 - Công ty cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi
 - Điện thoại: 0553.822 693 – FAX 0553. 822 692

Trân trọng kính mời!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Dặng Ngọc Anh

CHƯƠNG TRÌNH HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NIÊN LẦN 1 NĂM 2018



Thời gian tổ chức: Thứ Tư, lúc 8h30', ngày 07 tháng 02 năm 2018

Địa điểm tổ chức: Hội trường Công ty CP Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi – số 17 Phan Chu Trinh, Thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi

STT	Nội dung công việc	Thời gian dự kiến
1	<ul style="list-style-type: none">- Đón tiếp cổ đông, khách mời- Kiểm tra tư cách cổ đông – lập danh sách cổ đông dự họp- Phát tài liệu dự họp, thẻ biểu quyết	08h30÷9h00
2	<p><u>PHẦN NGHI THỨC:</u></p> <ul style="list-style-type: none">- Khai mạc Đại hội - Tuyên bố lý do - Giới thiệu đại biểu tham dự.- Báo cáo thẩm tra tư cách Cổ đông tham dự Đại hội.- Giới thiệu và thông qua thành phần Chủ tịch Đoàn, Ban kiểm phiếu và Ban thư ký Đại hội;- Chủ tịch Đoàn thông qua chương trình đại hội và quy chế Đại hội, Hướng dẫn Nguyên tắc và thể lệ biểu quyết tại Đại hội.- Biểu quyết thông qua chương trình Đại hội, thành phần Ban kiểm phiếu, Quy chế tổ chức Đại hội, Thẻ lệ biểu quyết, Quy chế bầu cử thành viên HĐQT.	09h00÷09h15
3	<p><u>NỘI DUNG ĐẠI HỘI</u></p> <p>+ <i>Thông qua các Tờ trình:</i></p> <ul style="list-style-type: none">- Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị;- Tờ trình về việc lựa chọn và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị;- Cuộc họp thảo luận	09h15÷09h30
4	<ul style="list-style-type: none">- Ban kiểm Phiếu hướng dẫn biểu quyết, ứng cử, bầu cử;- Danh sách đề cử/ứng cử thành viên HĐQT;- Phát phiếu và bỏ phiếu	09h30÷10h00
5	Nghỉ giải lao	10h00÷10h15
6	Công bố kết quả kiểm phiếu	10h15÷10h30
7	Thư ký thông qua Biên bản, Chủ tọa đại hội thông qua Nghị quyết Đại hội	10h15÷10h30
8	Bế mạc Đại hội	11h



Quảng Ngãi, ngày..... Tháng 02 năm 2018

GIẤY XÁC NHẬN THAM DỰ

Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2018
Công ty cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2018
Công ty cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi

Tên cổ đông:.....
Số CMND/ĐKKD:..... cấp ngày.....tại.....
Địa chỉ thường trú/ Trụ sở:.....
Người đại diện:.....
Số CMND người đại diện: cấp ngày/...../..... tại:.....
Số điện thoại:..... Số fax:.....

Xác nhận sẽ tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2018 của Công ty cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi được tổ chức vào ngày 06 tháng 2 năm 2018 với:

Số cổ phần biểu quyết là:.....cổ phần.

(Bằng chữ:)

Trong đó:

- Số cổ phần sở hữu là: cổ phần.
- Số cổ phần được ủy quyền: cổ phần.

(Gửi kèm theo đây: Giấy ủy quyền).

Tôi cam kết sẽ chấp hành đúng các quy định của Đại hội.

....., ngày ... tháng ... năm 2018

CỔ ĐÔNG

(Ký, họ tên và đóng dấu (nếu có))



**CÔNG TY CP CẤP THOÁT NƯỚC
& XÂY DỰNG QUẢNG NGÃI**

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

Quảng Ngãi, ngày..... Tháng 02 năm 2018

**GIẤY ỦY QUYỀN THAM DỰ
Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2018
Công ty cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi**

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2018
Công ty cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi

1. Bên ủy quyền:

- Tên cổ đông:
- Số CMND/Hộ chiếu: cấp ngày /.../..... tại:
- Địa chỉ:
- Điện thoại:
- Số cổ phần sở hữu: cổ phần
- Số cổ phần có quyền biểu quyết cổ phần
(Bằng chữ:))

2. Bên nhận ủy quyền:

- Tên người nhận ủy quyền:
- Số CMND/Hộ chiếu: cấp ngày /.../..... tại:
- Địa chỉ:
- Điện thoại:

3. Số cổ phần được ủy quyền: cổ phần.

(Bằng chữ: cổ phần)

4. Nội dung ủy quyền:

Bên nhận ủy quyền có quyền tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2018 của Công ty cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi trong phạm vi số cổ phần được ủy quyền.

Bên nhận ủy quyền có nghĩa vụ thực hiện đúng nội dung quy chế làm việc tại Đại hội, không được ủy quyền cho người khác và có trách nhiệm thông báo kết quả Đại hội cho người ủy quyền.

5. Thời hạn ủy quyền.

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký tới khi kết thúc Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2018 Công ty cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi.

Bên được ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên)

Bên ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên)