



CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC KHOÁNG QUẢNG NINH
Tổ 3A, Khu 4, Phố Suối Mơ, Phường Bãi Cháy, Thành phố Hạ Long,
Tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam

Điện thoại: 0203 3844196

Fax: 0203 3847311

THƯ MỜI
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019



Kính gửi: Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

Địa chỉ: Số 02, Phan Chu Trinh, Quận Hoàn Kiếm, Tp. Hà Nội

Công ty Cổ phần Nước khoáng Quảng Ninh (“Công ty”) kính mời Quý vị tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty như sau:

Thời gian: 13 giờ 00 phút, Thứ Sáu, ngày 05 tháng 04 năm 2019.

Địa điểm: Văn phòng Công ty, Tổ 3A, Khu 4, Phố Suối Mơ, Phường Bãi Cháy, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh

Nội dung chính của Đại hội:

- Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị;
- Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát;
- Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018;
- Thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2018;
- Thù lao của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2019;
- Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2019;
- Lựa chọn công ty kiểm toán cho năm 2019;
- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Các tài liệu liên quan đến Đại hội: Kính mời Quý vị xem Chương trình chi tiết và các tài liệu dự họp được đăng tải trên trang web của Công ty tại địa chỉ: <https://www.nuockhoangquangninh.com.vn/co-dong/>.

Mọi chi tiết liên quan đến đại hội, Quý vị xin vui lòng liên hệ:

Công ty Cổ phần Nước khoáng Quảng Ninh

GCN ĐKKD số: 5700379618, do Phòng ĐKKD-Sở KH&ĐT tỉnh Quảng Ninh cấp lần đầu ngày 01/9/2004 (được sửa đổi, bổ sung theo từng thời điểm).

Địa chỉ trụ sở chính: Tổ 3A, Khu 4, Phố Suối Mơ, Phường Bãi Cháy, Tp. Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh

Người liên hệ: Cô Đỗ Thị Hoàng Yến – Điện thoại: 028.62563862 – Ext: 5201 Fax: 0203 3847311

Trân trọng kính mời.

Tỉnh Quảng Ninh, ngày 26 tháng 03 năm 2019

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT

