

**CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC
NINH THUẬN**

Số: 137/CNNT

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

Ninh Thuận, ngày 01 tháng 4 năm 2019

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.**

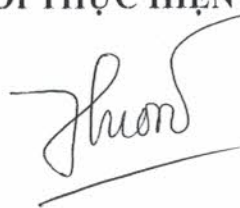
1. Tên công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC NINH THUẬN**
2. Mã chứng khoán: NNT
3. Địa chỉ trụ sở chính: 14 Tô Hiệu, TP. Phan Rang – Tháp Chàm, Tỉnh Ninh Thuận.
4. Điện thoại: 0259.3823980 Fax: 0259.3820350
5. Người thực hiện công bố thông tin: **Mai Thị Thanh Hương**
6. Nội dung thông tin công bố:

Thông báo về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ III (2019 – 2024).

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, KTTV.



Mai Thị Thanh Hương



Đình Ân



CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC NINH THUẬN
Số 14 Đường Tô Hiệu, TP. Phan Rang - Tháp Chàm, Tỉnh Ninh Thuận
Điện thoại: (0259) 3820350 - Fax: (0259) 3820350

THÔNG BÁO

Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ III (2019 – 2024)

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Ninh Thuận trân trọng thông báo và kính mời Quý Cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ III (2019 – 2024), chi tiết như sau:

1. Thời gian: 08 giờ 00, Thứ Bảy, ngày 27 tháng 04 năm 2019

2. Địa điểm: Long Thuận Resort

3. Địa chỉ: Số 01 Yên Ninh, Bãi biển Bình Sơn - Ninh Chữ, Tp. Phan Rang - Tháp Chàm, Tỉnh Ninh Thuận.

4. Đối tượng tham dự Đại hội:

- Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu NNT có tên trong danh sách cổ đông chốt đến ngày 27/03/2019.

5. Nội dung chính của Đại hội:

- Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh 2018 và kế hoạch năm 2019;

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ II (2014 – 2019) và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ III (2019 – 2024);

- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát nhiệm kỳ II (2014 – 2019) và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ III (2019 – 2024);

- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã kiểm toán;

- Thông qua việc Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức hoạt động và ban hành Quy chế quản trị.

- Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2018;

- Thông qua chế độ thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát và Thư ký công ty năm 2018 và kế hoạch thù lao năm 2019;

- Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2019;

- Thông qua Tờ trình v/v miễn nhiệm HĐQT, BKS nhiệm kỳ II (2014 – 2019) và bầu cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ III (2019 – 2024);

- Một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

6. Tài liệu Đại hội:

- Quý Cổ đông vui lòng tải toàn bộ tài liệu Đại hội trên website <http://capnuocninhthuan.com> kể từ ngày 01/4/2019.

7. Đăng ký tham dự Đại hội:

- Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, Quý Cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự/ ủy quyền tham dự Đại hội, gửi hồ sơ đề cử/ứng cử Thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên (nếu có) trước **16 giờ 00 ngày 22/04/2019** và gửi về:

Văn phòng Công ty Cổ phần Cấp nước Ninh Thuận

Số 14 Đường Tô Hiệu, TP. Phan Rang - Tháp Chàm, Tỉnh Ninh Thuận

Điện thoại: (0259) 3820350 – 0944 851719 gặp anh Nguyễn Hữu Hùng (Thư ký Công ty)

Fax: (0259) 3820350

Email: capnuocninhthuan@niwaco.com.vn

Quý cổ đông vui lòng có mặt đúng giờ, mang theo *Thư mời, Giấy xác nhận tham dự, CMND/hộ chiếu (bản chính)*. Trường hợp được ủy quyền, người đại diện tham dự vui lòng mang theo *Giấy ủy quyền (bản chính), Thư mời họp của người ủy quyền, Giấy xác nhận tham dự, CMND hoặc hộ chiếu của người được ủy quyền (bản chính)* khi đến tham dự đại hội.

Thông báo này thay cho Thư mời trong trường hợp Quý cổ đông có quyền dự họp nhưng chưa nhận được Thư mời.

Trân trọng.

Ninh Thuận, ngày 29 tháng 03 năm 2019

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phạm Hữu Sơn



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

GIẤY ỦY QUYỀN

THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NHIỆM KỲ III (2019 – 2024)

Kính gửi: CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC NINH THUẬN (NNT)

Bên ủy quyền:

Cổ đông:

CMND/CCCD/Hộ chiếu/Số Visa số:..... Cấp ngày: Nơi cấp:

Địa chỉ: Điện thoại:

Hiện đang sở hữu: cổ phần của NNT.

Ủy quyền cho:

Bên được ủy quyền:

Tên cá nhân/ tổ chức:

CMND/CCCD/Hộ chiếu/Số Visa/Giấy CNĐKDN/QĐ thành lập số:.....

Cấp ngày:.....Nơi cấp:.....

Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức):

Địa chỉ: Điện thoại:

Thay mặt bên ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Cấp nước Ninh Thuận, tham gia đóng góp ý kiến và bầu cử, biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội. Số phiếu biểu quyết tính tương ứng với số cổ phần đại diện.

Bên ủy quyền hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về sự ủy quyền này và cam kết không có bất kỳ sự khiếu nại nào về sau.

Giấy ủy quyền này sẽ hết giá trị khi buổi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 kết thúc.

Ngày..... tháng.....năm 2019

BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu đối với tổ chức)

Ngày.....tháng.....năm 2019

BÊN ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên)

Ghi chú:

- Người được ủy quyền không được ủy quyền cho người thứ ba và phải trình Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu/Sổ Visa bản chính khi đi dự họp kèm Thư mời họp của người ủy quyền.
- Mỗi cổ đông chỉ được ủy quyền cho một người, một lần toàn bộ số cổ phần sở hữu, ngoại trừ cổ đông là tổ chức thì được ủy quyền theo quy định tại Điều 15 Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014.
- Giấy ủy quyền vui lòng gửi về địa chỉ: Công ty Cổ phần Cấp nước Ninh Thuận theo địa chỉ: Số 14 Đường Tô Hiệu, TP. Phan Rang - Tháp Chàm, Tỉnh Ninh Thuận, Điện thoại: (0259) 3820350, Fax: (0259) 3820350 trước 16 giờ 00 ngày 22/04/2019 hoặc gửi cho Ban thẩm tra tư cách cổ đông trước khi vào phòng tham dự Đại hội (ngày 27/04/2019).



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

GIẤY ỦY QUYỀN
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

Kính gửi: CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC NINH THUẬN (NNT)

Bên ủy quyền:

Cổ đông:

Giấy CNĐKDN/QĐ thành lập số:..... Cấp ngày: Nơi cấp:.....

Người đại diện theo pháp luật:

Địa chỉ: Điện thoại:

Hiện đang sở hữu: cổ phần của NNT.

Ủy quyền cho:

Bên được ủy quyền:

Tên cá nhân/ tổ chức:

CMND/CCCD/Hộ chiếu/Số Visa/Giấy CNĐKDN/QĐ thành lập số:.....

Cấp ngày: Nơi cấp:

Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức):.....

Địa chỉ: Điện thoại:

Thay mặt bên ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Cấp nước Ninh Thuận, tham gia đóng góp ý kiến, bầu cử và biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội. Số phiếu biểu quyết tính tương ứng với số cổ phần đại diện.

Bên ủy quyền hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về sự ủy quyền này và cam kết không có bất kỳ sự khiếu nại nào về sau.

Giấy ủy quyền này sẽ hết giá trị khi buổi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 kết thúc.

Ngày.....tháng.....năm 2019
BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu đối với tổ chức)

Ngày.....tháng..... năm 2019
BÊN ỦY QUYỀN
ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO ỦY QUYỀN
CỦA CỔ ĐÔNG TẠI NNT (nếu có)**
(Ký, ghi rõ họ tên)

Ghi chú:

- Người được ủy quyền không được ủy quyền cho người thứ ba và phải trình Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu/ Số Visa bản chính khi đi dự họp kèm Thư mời họp của người ủy quyền.
- Bên ủy quyền (Tổ chức) phải có chữ ký của người đại diện theo Pháp luật và có đóng dấu của tổ chức.
- Mỗi cổ đông chỉ được ủy quyền cho một người, một lần toàn bộ số cổ phần sở hữu, ngoại trừ cổ đông là tổ chức thì được ủy quyền theo quy định tại Điều 15 Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014.
- Giấy ủy quyền vui lòng gửi về địa chỉ: Công ty Cổ phần Cấp nước Ninh Thuận theo địa chỉ: Số 14 Đường Tô Hiệu, TP. Phan Rang - Tháp Chàm, Tỉnh Ninh Thuận, Điện thoại: (0259) 3820350, Fax: (0259) 3820350 trước 16 giờ 00 ngày 22/04/2019 hoặc gửi cho Ban thẩm tra tư cách cổ đông trước khi vào phòng tham dự Đại hội (ngày 27/04/2019).



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

GIẤY ỦY QUYỀN ĐẠI DIỆN NHÓM CỔ ĐÔNG
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NHIỆM KỲ (2019 – 2024)

Kính gửi: CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC NINH THUẬN (NNT)

Bên ủy quyền:

TT	Họ tên	Số CMND/Hộ chiếu/ CCCD/Số Visa/Giấy CNDKDN/QĐ thành lập	Số cổ phần ủy quyền đại diện	Chữ ký

Bên được ủy quyền:

Tên cá nhân/ tổ chức:

CMND/CCCD/Hộ chiếu /Số Visa/Giấy CNDKDN/ QĐ thành lập số:.....

Cấp ngày: Nơi cấp:

Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức):

Địa chỉ: Điện thoại:

Bên ủy quyền thay mặt bên ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Cấp nước Ninh Thuận, tham gia đóng góp ý kiến và bầu cử, biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội. Số phiếu biểu quyết tính tương ứng với số cổ phần đại diện.

Bên ủy quyền hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về sự ủy quyền này và cam kết không có bất kỳ sự khiếu nại nào về sau.

Giấy ủy quyền này sẽ hết giá trị khi buổi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 kết thúc.

Ngày.....tháng.....năm 2019

BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu đối với tổ chức)

Ngày.....tháng.....năm 2019

BÊN ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên)

Ghi chú:

- Bên được ủy quyền không được ủy quyền cho người thứ ba và phải trình Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu/Số Visa bản chính khi đi dự họp kèm Thư mời họp của người ủy quyền.
- Mỗi cổ đông chỉ được ủy quyền cho một người, một lần toàn bộ số cổ phần sở hữu, ngoại trừ cổ đông là tổ chức thì được ủy quyền theo quy định tại Điều 15 Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014.
- Giấy ủy quyền vui lòng gửi về địa chỉ: Công ty Cổ phần Cấp nước Ninh Thuận theo địa chỉ: Số 14 Đường Tô Hiệu, TP. Phan Rang - Tháp Chàm, Tỉnh Ninh Thuận, Điện thoại: (0259) 3820350, Fax: (0259) 3820350 trước 16 giờ 00 ngày 22/04/2019 hoặc gửi cho Ban thẩm tra tư cách cổ đông trước khi vào phòng tham dự Đại hội (ngày 27/04/2019).



CHƯƠNG TRÌNH HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NHIỆM KỲ III (2019 – 2024)

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC NINH THUẬN



Thời gian dự kiến	Nội dung chương trình
7h30 - 8h00	Đón tiếp và xác nhận tư cách cổ đông tham dự
8h00 - 8h10	Tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu
8h10 - 8h15	Báo cáo Kết quả thẩm tra tư cách cổ đông
8h15 - 8h20	Thông qua Thê lệ làm việc và biểu quyết tại Đại hội
8h20 - 8h30	Thông qua danh sách Chủ tọa đoàn, Thư ký đoàn và Ban kiểm phiếu
8h30 - 8h35	Thông qua Chương trình Đại hội
8h35 - 8h40	Tờ trình v/v miễn nhiệm HĐQT, BKS nhiệm kỳ II (2014 - 2019) và bầu cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ III (2019 – 2024)
8h40 - 8h45	Thông qua Quy chế đề cử, ứng cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ III (2019 – 2024)
8h45 - 8h50	Thông qua Danh sách ứng cử viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ III (2019 – 2024)
8h50 - 9h00	Thông qua Thê lệ bầu cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ III (2019 – 2024)
9h00 - 9h15	Tiến hành bầu cử
9h15 - 9h20	Báo cáo Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và Kế hoạch phát triển năm 2019
9h20 - 9h25	Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ II (2014 – 2019) và kế hoạch nhiệm kỳ III (2019 – 2024)
9h25 - 9h30	Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát nhiệm kỳ II (2014 – 2019) và kế hoạch nhiệm kỳ III (2019 – 2024)
9h30 - 9h35	Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2018
9h35 - 10h15	Tờ trình Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức hoạt động và ban hành Quy chế quản trị
10h15 - 10h20	Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2018
10h20 - 10h25	Tờ trình chế độ thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Thư ký công ty năm 2018 và kế hoạch thù lao năm 2019
10h25 - 10h30	Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019

10h30 - 10h45	Thảo luận và đóng góp ý kiến
10h45 - 11h15	Biểu quyết và nghỉ giải lao
11h15 - 11h25	- Công bố kết quả kiểm phiếu và kết quả bầu cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ III (2019 – 2024) - HĐQT, BKS nhiệm kỳ III (2019 – 2024) ra mắt Đại hội
11h25 - 11h35	Công bố kết quả cuộc họp đầu tiên của HĐQT, BKS nhiệm kỳ III (2019 – 2024)
11h35 - 11h40	Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ III (2019 – 2024)
11h40 - 11h45	Tuyên bố bế mạc Đại hội