

**CÔNG TY CỔ PHẦN
NƯỚC SẠCH BẮC NINH**

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

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG
KHOÁN HÀ NỘI**

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội**

Ngày: 12-04-2019

8902

Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC SẠCH BẮC NINH

Trụ sở chính: Số 57 Ngô Gia Tự, phường Thị Cầu, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam

Điện thoại: 022.2382.4369

Fax: 022.2382.2708

Người thực hiện công bố thông tin: Vũ Hữu Tân

Địa chỉ: Số 57 Ngô Gia Tự, phường Thị Cầu, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam

Điện thoại: 0222.3824369

Fax: 0222.3822708

Web: <http://nuocsachbacninh.vn/>

Loại thông tin công bố: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

Thông báo số 14/TB-BNW ngày 11/04/2019 về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

Thông tin này kèm theo tài liệu được công bố trên website của Công ty tại: <https://nuocsachbacninh.vn>

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.

Trân trọng !

Bắc Ninh, ngày 11 tháng 04 năm 2019
Người thực hiện công bố thông tin



Vũ Hữu Tân

Số: 14.../TB-BNW

Bắc Ninh, ngày 11 tháng 04 năm 2019

THÔNG BÁO MỜI HỌP
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC SẠCH BẮC NINH

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Nước sạch Bắc Ninh

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Nước sạch Bắc Ninh trân trọng kính mời Quý cổ đông tới tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 của Công ty cổ phần Nước sạch Bắc Ninh. Cụ thể như sau:

1. Thời gian: Vào hồi 08h00', ngày 26 tháng 04 năm 2019

2. Địa điểm: Hội trường Trung tâm du lịch văn hóa thể thao Phú Sơn.

Địa chỉ: Phố Phú Sơn, phường Vũ Ninh, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.

3. Điều kiện tham dự Đại hội:

- Là cổ đông của Công ty cổ phần Nước sạch Bắc Ninh theo danh sách chốt tại ngày 09/04/2019.

- Cổ đông không trực tiếp tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho người khác tham dự, việc ủy quyền được thực hiện bằng văn bản (theo mẫu gửi kèm).

4. Nội dung chính của Đại hội:

- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018;

- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018;

- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019;

- Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018;

- Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trả cổ tức năm 2017;

- Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trả cổ tức năm 2018;

- Tờ trình đề xuất phương án phân phối lợi nhuận, trả cổ tức năm 2019;

- Tờ trình phê duyệt chi thù lao HĐQT, BKS, thư ký HĐQT năm 2018 và kế hoạch năm 2019;

- Tờ trình thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2019;

- Tờ trình thông qua việc chuyển nhượng cổ phần của cổ đông chiến lược cá nhân trước thời hạn (ông Vũ Hữu Tân)

- Một số nội dung khác theo chương trình làm việc của Đại hội.

5. Đăng ký tham dự và góp ý nội dung Đại hội:

Quý cổ đông vui lòng gửi:

Giấy xác nhận tham dự (trường hợp tham dự trực tiếp) và/hoặc Giấy ủy quyền kèm Bản sao CMND/HC/ĐKKD của người ủy quyền (trong trường hợp ủy quyền tham dự Đại hội) trước **16h00 ngày 19/04/2019** tới Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 Công ty cổ phần Nước sạch Bắc Ninh, cụ thể:



Liên hệ: Ông Ngô Việt Thắng - Trưởng phòng TCHC;
ĐTDD: 0982.480.234; Email: thangbn118@gmail.com.
Địa chỉ: Số 57 Ngô Gia Tự, phường Thị Cầu, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh,
Việt Nam.

6. Tài liệu Đại hội:

Tài liệu liên quan đến Đại hội được công bố chi tiết trên Website của công ty: <http://nuocsachbacninh.vn/> kể từ ngày 11/04/2019. Kính đề nghị quý Cổ đông truy cập địa chỉ trên để tải tài liệu.

Trường hợp quý Cổ đông công ty muốn nhận tài liệu họp Đại hội bằng văn bản vui lòng liên hệ trực tiếp với Ban tổ chức Đại hội trong thời hạn 5 ngày kể từ ngày nhận được thông báo mời họp.

Sự hiện diện của Quý cổ đông sẽ góp phần vào sự thành công của Đại hội.

Trân trọng thông báo!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu TCHC.



Nguyễn Tiến Long

Ghi chú:

- Khi đến tham dự Đại hội, Quý cổ đông hoặc người được ủy quyền vui lòng mang theo và xuất trình các giấy tờ sau để Ban tổ chức Đại hội tiến hành kiểm tra tư cách cổ đông:*
 - Cổ đông là cá nhân hoặc người được ủy quyền của cá nhân/tổ chức: CMND/HC hoặc Giấy tờ tùy thân khác.*
 - Cổ đông là tổ chức: Bản sao công chứng: Giấy CNĐKDN, CMND/HC hoặc Giấy tờ tùy thân khác của người đại diện theo pháp luật.*
- Cổ đông về dự Đại hội tự túc kinh phí.*
- Công ty thông báo về trang phục của các đại biểu dự đại hội: mặc trang trọng lịch sự (Nam: Áo sơ mi trắng dài tay, thắt cavat, quần sẫm màu; Nữ: mặc áo dài truyền thống).*

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



....., ngày ... tháng năm 2019

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

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 Công ty cổ phần Nước sạch Bắc Ninh

Tên cá nhân/tổ chức:
Là cổ đông của Công ty cổ phần nước sạch Bắc Ninh
Số CMTND/Hộ chiếu/Căn cước công dân/ĐKKD:.....
Cấp ngày:...../...../.....tại.....
Địa chỉ:
Số điện thoại liên lạc:
Tổng số cổ phần sở hữu theo danh sách đăng ký cuối cùng ngày 09/04/2019 là:.....
Căn cứ Thông báo mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 số:/2019/TB-HĐQT ngày 11 tháng 04 năm 2019 của HĐQT Công ty cổ phần nước sạch Bắc Ninh, tôi xin xác nhận việc tham dự Đại hội như sau:

1. Trực tiếp tham dự

Cổ đông ký xác nhận và ghi rõ họ tên
(Nếu trực tiếp tham dự)

2. Ủy quyền cho cá nhân/tổ chức có tên dưới đây:

Tên cá nhân/tổ chức:
Số CMTND/Hộ chiếu/Căn cước công dân/ĐKKD:.....
Cấp ngày:...../...../.....tại.....
Địa chỉ:
Điện thoại:
Số cổ phần được ủy quyền:

Được quyền đại diện phần cổ phần của tôi tham dự họp và biểu quyết đối với các vấn đề thuộc nội dung của Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần nước sạch Bắc Ninh năm 2019 .

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký đến khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 bế mạc. Tôi xin cam đoan không khiếu nại về kết quả biểu quyết của người được tôi ủy quyền trên đây./.

BÊN ỦY QUYỀN
(Ký và ghi rõ họ tên)

BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN
(Ký, ghi rõ họ tên)

Cổ đông xác nhận trước 16h00 ngày 19/04/2019.

**CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC SẠCH BẮC NINH**

Thời gian tổ chức: 8h00 phút ngày 26 tháng 04 năm 2019

Địa điểm tổ chức: Hội trường Trung tâm du lịch văn hóa thể thao Phú Sơn.

THỜI GIAN	NỘI DUNG
8h00-8h30	Đón khách và kiểm tra tư cách cổ đông - Đón khách, kiểm tra tư cách cổ đông có quyền dự họp, lập danh sách cổ đông có mặt - Phát tài liệu, phiếu biểu quyết, thẻ biểu quyết
8h30-8h45	Khai mạc Đại hội : - Ban tổ chức tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, khách mời; - Thông qua Biên bản thẩm tra tư cách cổ đông và tuyên bố điều kiện tiến hành Đại hội đồng cổ đông theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. - Giới thiệu Đoàn chủ tịch, Thông qua Đoàn thư ký, Ban kiểm phiếu; Mời Đoàn chủ tịch, Đoàn thư lý lên làm việc; - Chủ tọa đại hội lên phát biểu khai mạc; - Thông qua Quy chế Đại hội, Thẻ lệ biểu quyết tại Đại hội.
8h45-9h55	Đại hội biểu quyết thông qua nội dung, chương trình làm việc
9h55-10h30	Thông qua Báo cáo, tờ trình; Lấy ý kiến biểu quyết của cổ đông: - Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018; - Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018; - Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019; - Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018; - Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trả cổ tức năm 2017; - Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trả cổ tức năm 2018; - Tờ trình đề xuất phương án phân phối lợi nhuận, trả cổ tức năm 2019; - Tờ trình phê duyệt chi thù lao HĐQT, BKS, thư ký HĐQT năm 2018 và kế hoạch năm 2019; - Tờ trình thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2019; - Tờ trình thông qua việc chuyển nhượng cổ phần của cổ đông chiến lược cá nhân trước thời hạn (ông Vũ Hữu Tân) - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội (nếu có); Thảo luận <i>Đoàn chủ tịch, Ban kiểm soát và thành viên liên quan giải trình các ý kiến của Cổ đông.</i>
10h30-10h45	Cổ đông ghi và bỏ phiếu biểu quyết các nội dung báo cáo, tờ trình tại Đại hội
10h45-11h45	Nghỉ giải lao; Ban kiểm phiếu làm việc.
11h45-11h50	Báo cáo và thông qua kết quả kiểm phiếu.
11h50-12h00	Thông qua Biên bản và Nghị quyết của Đại hội
12h00	Tuyên bố bế mạc Đại hội

(Chương trình có thể thay đổi theo diễn biến tại Đại hội)