

Số: 21 /TB-HĐQT

Hà Tĩnh, ngày 17 tháng 6 năm 2019

**THÔNG BÁO**  
**MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Cấp nước Hà Tĩnh

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Cấp nước Hà Tĩnh;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp nước Hà Tĩnh trân trọng kính mời quý vị cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, cụ thể như sau:

- 1. Thời gian:** Từ 7h00 ngày 26/06/2019.
- 2. Địa điểm:** Hội trường khách sạn Sailing – Đường Xô viết Nghệ Tĩnh, thành phố Hà Tĩnh
- 3. Điều kiện tham dự:** Tất cả các cổ đông của Công ty cổ phần Cấp nước Hà Tĩnh
- 4. Nội dung Đại hội:** Đại hội cổ đông thường niên sẽ tiến hành xem xét và thông qua các nội dung sau:

- Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2018, triển khai kế hoạch SXKD 2019;
- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018, kế hoạch hoạt động năm 2019;
- Báo cáo của BKS về việc kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ 2015 - 2019;
- Thông qua báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán;
- Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2018;
- Bầu cử Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019 - 2021;
- Tờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019;
- Tờ trình sửa đổi điều lệ;
- Tờ trình kế hoạch tiền lương của HĐQT, Trưởng BKS chuyên trách; Mức thù lao HĐQT, BKS, thư ký HĐQT năm 2019;
- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019;
- Thông qua các nội dung khác (nếu có).

Để tạo điều kiện chuẩn bị tốt cho Đại hội, đề nghị quý vị cổ đông vui lòng gửi xác nhận việc tham dự/ủy quyền tham dự Đại hội (theo mẫu gửi kèm) về Ban tổ chức trước ngày 20/6/2019.

Tài liệu liên quan đến Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 được Công ty công bố trên website: <http://www.capnuochatinh.vn> (mục quan hệ cổ đông). Quý cổ đông truy cập vào website để nhận tài liệu.

Mọi ý kiến đóng góp, quý cổ đông vui lòng liên hệ hoặc gửi bằng văn bản về BTC Đại hội trước ngày 20/6/2019 theo địa chỉ:

Ông Trần Anh Lương - Thư ký HĐQT; Điện thoại: 0916636306;

Rất hân hạnh được đón tiếp quý cổ đông tại Đại hội cổ đông thường niên Công ty cổ phần Cấp nước Hà Tĩnh năm 2019.

**Nơi nhận:**

- Như trên
- HĐQT; Ban GD; Ban KS
- Lưu VT; Thư ký HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Võ Ngọc Vinh

**CHƯƠNG TRÌNH  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**

Thời gian tổ chức: Từ 7h00 ngày 26 tháng 06 năm 2019

STT	Thời gian	Nội dung	Chủ trì	Thực hiện
<b>ĐÓN KHÁCH VÀ KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG</b>				
1	7h:00 – 7h:30	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Đón tiếp đại biểu, phát tài liệu và kiểm tra tư cách cổ đông</li> <li>- Văn nghệ chào mừng.</li> <li>- Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- BTC Đại hội</li> <li>- Ban kiểm tra tư cách cổ đông</li> </ul>	
2	7h:30 – 8h:00	<b>Khai mạc Đại hội</b>		
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua chương trình, Quy chế tổ chức đại hội.</li> <li>- Giới thiệu đoàn chủ tịch và Ban thư ký Đại hội.</li> <li>- Mời đoàn chủ tịch Đại hội và Ban thư ký Đại hội lên làm việc</li> </ul>	BTC Đại hội	
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Khai mạc và giới thiệu đại biểu.</li> </ul>	Đoàn chủ tịch	
<b>NỘI DUNG CHÍNH CỦA ĐẠI HỘI</b>				
3	8h:00 – 8h:50	<b>Thông qua các báo cáo</b>		
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2018, triển khai nhiệm vụ SXKD năm 2019.</li> </ul>	Đoàn chủ tịch	
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Báo cáo công tác của HĐQT năm 2018, kế hoạch hoạt động năm 2019</li> </ul>	Đoàn chủ tịch	
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Báo cáo tổng kết của Ban kiểm soát về việc kiểm tra giám sát nhiệm kỳ thứ nhất 2015-2019</li> </ul>	Ban Kiểm soát	
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán</li> </ul>	Kế toán trưởng	
4	8h:50 – 9h:30	<b>Tổ chức bầu cử Ban kiểm soát</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua quy chế đề cử, ứng cử BKS.</li> <li>- Thông qua danh sách đề cử, ứng cử BKS.</li> <li>- Bầu Ban bầu cử và kiểm phiếu;</li> <li>- Thông qua Quy chế bầu cử BKS;</li> <li>- Tổ chức bầu cử.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Đoàn chủ tịch</li> <li>Đoàn chủ tịch</li> <li>Đoàn chủ tịch</li> <li>Ban bầu cử</li> <li>Ban bầu cử</li> </ul>	
5	9h:30 – 10h:00	<b>Thông qua các tờ trình</b>		
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tờ trình Kế hoạch SXKD 2019</li> </ul>	Đoàn chủ tịch	



STT	Thời gian	Nội dung	Chủ trì	Thực hiện
		- Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2018		
		- Tờ trình kế hoạch tiền lương HĐQT, Trưởng ban KS và thù lao HĐQT, BKS, thư ký năm 2019		
		- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC 2019		
		- Tờ trình tăng vốn Điều lệ.		
		- Tờ trình sửa đổi Điều lệ		
6	10h:00 – 10h:10	- Đại hội nghỉ giải lao		
<b>ĐẠI HỘI THẢO LUẬN VÀ BIỂU QUYẾT</b>				
7	10h:10 – 10h:50	- Đại hội thảo luận và trả lời câu hỏi của cổ đông	Đoàn chủ tịch	
		- Đại hội biểu quyết thông qua các báo cáo, tờ trình	Đoàn chủ tịch	
8	10h:50 – 11h:00	- Công bố kết quả bầu cử Ban kiểm soát - Mời Ban Kiểm soát nhiệm kỳ mới ra mắt tại Đại hội	Ban bầu cử	
9	11h:00 – 11h:10	- Đại diện UBND tỉnh phát biểu ý kiến	Đại diện UBND tỉnh	
10	11h:10 – 11h:20	- Đại diện công ty phát biểu đáp từ	Đ/c Vinh	
11	11h:20 – 11h:30	- Thông qua Nghị quyết Đại hội - Tuyên bố bế mạc Đại hội	Ban thư ký Đ/c Vinh	

**BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI**

