



**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN NƯỚC LẮP MÁY HẢI PHÒNG**  
**HAIPHONG ELECTRICITY WATER MACHINE ASSEMBLY JOINT STOCK COMPANY**

Địa chỉ: Số 34 đường Thiên Lôi - Phường Nghĩa Xá - Quận Lê Chân - Thành phố Hải Phòng  
 ĐT: 031.3856 209 \* Fax: 031.3785759 \* Email: dnc@diennuochp.com.vn  
 www.diennuochp.com.vn \* Mã chứng khoán: DNC



Hải phòng, ngày 22 tháng 03 năm 2016.

**GIẤY MỜI**

**HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016**

*Kính gửi Quý cổ đông:*

Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần điện nước lắp máy Hải phòng, Hội đồng quản trị Công ty trân trọng kính mời Quý cổ đông tới dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016:

- 1 \* **Thời gian:** 1/2 ngày, bắt đầu từ 8h00' ngày 09 tháng 04 năm 2016 (Thứ bảy)
- 2 \* **Địa điểm:** Khách sạn Công Đoàn số 12 Hồ Sen, Q. Lê Chân, TP Hải Phòng
- 3 \* **Nội dung chính của Đại hội:**
  - Báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, BCTC kiểm toán năm 2015.
  - Báo cáo KQSXKD của Ban tổng giám đốc năm 2015 và kế hoạch hoạt động trong năm 2016.
  - Thông qua các chỉ tiêu năm 2015, việc chia cổ tức, phân phối các quỹ, thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016.
  - Thông qua báo cáo chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2015, phương án trả thù lao HĐQT, BKS năm 2016.
  - Bầu thành viên Hội đồng quản trị, ban kiểm soát nhiệm kỳ mới 2016 - 2021.
  - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
- 4 \* **Điều kiện tham dự Đại hội:**
  - Để Đại hội được tổ chức thành công, đề nghị Quý cổ đông đăng ký tham dự hoặc ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội (Bằng văn bản, theo mẫu) và được lập thành 02 bản, 01 bản giao cho người nhận ủy quyền, 01 bản cho Công ty trước 17giờ, ngày 07 tháng 04 năm 2016.
  - Khi tới dự Đại hội, đề nghị Quý cổ đông mang theo Thông báo này và CMND. Trường hợp ủy quyền cho người khác xin điền đầy đủ các thông tin vào "Giấy ủy quyền" dưới đây và người được ủy quyền cũng thực hiện theo các quy định trên.
  - Cổ đông, nhóm cổ đông ứng cử, đề cử vào thành viên HĐQT, BKS lấy tài liệu trên Website của Công ty và gửi hồ sơ ứng cử, đề cử về Ban tổ chức Đại hội trước 17giờ, ngày 08 tháng 04 năm 2016.
  - Kính đề nghị Quý cổ đông truy cập vào website của Công ty tại <http://www.diennuochp.com.vn> để lấy các tài liệu họp ĐHĐCĐ.
  - Quý cổ đông cần biết thêm thông tin, xin vui lòng liên hệ với Ban tổ chức Đại hội theo địa chỉ sau:  
 VP Công ty: 97 đường Lam Sơn, quận Lê Chân, Hải Phòng. Bà Nguyễn Thị Thu Hà - DD: 0983760715  
 ĐTVP: 0313 856 209

**Rất hân hạnh được đón tiếp Quý cổ đông tại Đại hội!**

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**Chủ tịch**

(Đã ký)

**Nguyễn Trung Kiên**



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN NƯỚC LẮP MÁY HẢI PHÒNG (MÃ CỔ PHIẾU: DNC)

## CHƯƠNG TRÌNH

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

Thời gian: Từ 8h00 đến 11h30, ngày 09/4/2016 (thứ 7).

Địa điểm: Khách sạn Công Đoàn, số 12 Hồ Sen - quận Lê Chân - Hải Phòng.

TT	Nội dung	Thời gian Người phụ trách
	- Đón tiếp và đăng ký đại biểu dự họp - Phát tài liệu, phiếu biểu quyết cho đại biểu	<b>8h00' - 8h15'</b> Ban tổ chức
<b>I</b>	<b>Khai mạc đại hội:</b>	<b>8h 15' - 8h30'</b>
1	- Khai mạc đại hội; giới thiệu Đoàn chủ tịch, Ban thư ký, ban kiểm phiếu, ban kiểm tra tư cách đại biểu. - Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông, tuyên bố điều kiện tiến hành Đại hội cổ đông	Ban tổ chức  Trưởng ban kiểm tra
2	- Thông qua quy chế làm việc của Đại hội - Thông qua chương trình họp.	Ban tổ chức
<b>II</b>	<b>Báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát:</b>	<b>8h30' - 9h30'</b>
1	- Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ thứ 2( từ 2011- 2015) và phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ thứ 3 (2016 - 2021) của HĐQT. - Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh 2015, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016	Chủ tịch HĐQT  TGD Công ty
2	- Báo cáo tài chính năm 2015 đã kiểm toán - Phương án trích lập quỹ, phân phối lợi nhuận, chia cổ tức 2015 - Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016 - Thông qua báo cáo chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2015 và phương án trả thù lao HĐQT, BKS năm 2016	Kế toán trưởng
3	- Báo cáo nhiệm kỳ thứ 2( từ 2011-2015) của BKS và kế hoạch hoạt động nhiệm kỳ thứ 3 (2016 - 2021) của BKS.	Trưởng ban KS
<b>III</b>	<b>Thảo luận, biểu quyết thông qua Nghị quyết dự thảo:</b>	<b>9h30' - 10h00'</b>
1	- Thảo luận lấy ý kiến của các cổ đông	Chủ tịch HĐQT
2	- Báo cáo dự thảo Nghị quyết, thảo luận, biểu quyết	
<b>IV</b>	<b>Bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới 2016 - 2021</b>	<b>10h00'-11h00'</b>
1	- Thông qua Quy chế bầu thành viên HĐQT, Ban kiểm soát	Ban kiểm phiếu
2	- Bầu thành viên HĐQT, kiểm phiếu - Bầu thành viên BKS, kiểm phiếu - Công bố kết quả kiểm phiếu	Ban kiểm phiếu Ban kiểm phiếu Ban kiểm phiếu
<b>V</b>	<b>Phản kết</b>	<b>11h30'</b>
	- Thông qua biên bản đại hội, bế mạc Đại hội	Ban thư ký

**GIẤY ỦY QUYỀN**  
**THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN NƯỚC LẮP MÁY HẢI PHÒNG**  
(Ngày 09 tháng 04 năm 2016)

**Kính gửi:** Công ty CP Điện nước lắp máy Hải Phòng (Mã số: DNC)

- Họ tên người uỷ quyền: .....  
Địa chỉ thường trú: .....  
CMTND/Hộ chiếu/Mã số doanh nghiệp: ..... Ngày cấp ...../...../.....  
Nơi cấp: .....  
Hiện đang là cổ đông sở hữu: ..... cổ phần DNC  
(Bằng chữ: ..... CP)
- Họ tên người được uỷ quyền: .....  
Địa chỉ thường trú: .....  
CMTND/Hộ chiếu/Mã số doanh nghiệp: ..... Ngày cấp ...../...../.....  
Nơi cấp: .....
- Nội dung và mục đích uỷ quyền:  
Ủy quyền cho ..... thay mặt tôi tham dự và biểu quyết các vấn đề liên quan tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty cổ phần Điện nước lắp máy Hải Phòng vào ngày 09/4/2016, trong phạm vi vốn cổ phần thuộc sở hữu của tôi.
- Tôi xin cam kết chịu mọi trách nhiệm về việc uỷ quyền này và không đưa ra bất cứ khiếu nại, kiện cáo gì đối với Công ty.

**Ghi chú:** Trường hợp người uỷ quyền, hoặc người được uỷ quyền là pháp nhân, thì người đại diện theo pháp luật ký tên, đóng dấu.

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN**  
Ký và ghi rõ họ, tên, đóng dấu (Nếu có)

....., Ngày ..... tháng ..... năm 2016  
**NGƯỜI ỦY QUYỀN**  
Ký và ghi rõ họ, tên, đóng dấu (Nếu có)

**PHIẾU BIỂU QUYẾT**

**CÁC NỘI DUNG TẠI PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN**

Ngày 09 tháng 4 năm 2016

**I. THÔNG TIN CỦA CỔ ĐÔNG THAM DỰ TẠI ĐẠI HỘI HOẶC THÔNG QUA ỦY QUYỀN:**

Tên cổ đông: Nguyễn Văn A

Mã số cổ đông:

Số thứ tự:

Số CP sở hữu:  CP

**II. NHỮNG NỘI DUNG LẤY Ý KIẾN BIỂU QUYẾT:**

TT	Các nội dung đã báo cáo tại Đại hội	Đồng ý	Không đồng ý	Không ý kiến
1	Báo cáo của Hội đồng quản trị			
2	Báo cáo của Tổng giám đốc về tình hình thực hiện nhiệm vụ 2015 Phương hướng SXKD năm 2016			
3	Báo cáo tài chính năm 2015 (Đã kiểm toán)			
4	Phương án phân phối lợi nhuận; Phương án chia cổ tức			
5	Phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016			
6	Quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2015 và Phương án trả thù lao năm 2016			
7	Báo cáo của Ban kiểm soát			
8	Kết quả bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2016-2021			
9	ủy quyền cho HĐQT soạn thảo sửa đổi, bổ xung Điều lệ			
10	ủy quyền cho HĐQT triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông			

Các cổ đông biểu quyết đồng ý, không đồng ý, hoặc không ý kiến thì đánh dấu (X) vào ô (dòng, cột) tương ứng với các nội dung biểu quyết.

**Cổ đông/Người đại diện UQ**  
(Ký, ghi rõ họ tên)

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN NƯỚC LẮP MÁY HẢI PHÒNG (DNC)**



# **THẺ BIỂU QUYẾT**

**TẠI PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016**

**SỐ TT: 01**

**SỐ ĐKNSH: 031000000**

Tên cổ đông: Nguyễn Văn A

**10.000**

**CỔ PHẦN**

HẢI PHÒNG, NGÀY 09 THÁNG 4 NĂM 2016