

Quảng Bình, ngày 14 tháng 4 năm 2016

**THÔNG BÁO MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC QUẢNG BÌNH**

Kính gửi : Quý cổ đông của Công ty cổ phần Cấp nước Quảng Bình

Hội đồng quản trị Công ty Cấp nước Quảng Bình trân trọng kính mời quý vị cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty:

- Thời gian họp:** Bắt đầu từ 7 h 30 ngày 28 tháng 4 năm 2016
- Địa điểm tổ chức:** Hội trường Công ty cổ phần Cấp nước Quảng Bình
- Số 81 Lý Thường Kiệt- thành phố Đồng Hới- tỉnh Quảng Bình
- Nội dung Đại hội:**
Theo chương trình họp gửi kèm thông báo này
- Tài liệu phục vụ Đại hội**
Tất cả các tài liệu liên quan đến Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 sẽ được đăng tải từ ngày 15/4/2016 trên Website của Công ty: <http://capnuocquangbinh.vn/>
- Đối tượng tham dự :**
 - Tất cả các cổ đông sở hữu vốn cổ phần của Công ty cổ phần Cấp nước Quảng Bình có tên trong danh sách chốt vào ngày đăng ký cuối cùng 01/03/2016
 - Các cổ đông không thể đến dự Đại hội có thể uỷ quyền cho người khác tham dự theo mẫu đính kèm, người nhận uỷ quyền không được uỷ quyền cho người thứ ba. Cổ đông tham dự Đại hội mang theo thông báo này, CMTND, giấy uỷ quyền (nếu được uỷ quyền tham dự);
 - Để Đại hội tổ chức thành công, đề nghị Quý vị cổ đông xác nhận việc tham dự Đại hội bằng cách gửi phiếu xác nhận (theo mẫu đính kèm) tham dự Đại hội đến Công ty trước ngày 26/4/2016, qua số máy Fax : (052) 3823292, hoặc gọi điện thoại trực tiếp về phòng Tổ chức - Hành chính của Công ty (trong giờ hành chính): 0523 822354; ĐD: 0905860088 (Gặp đ/c: Nghĩa).

Thông báo này thay cho giấy mời họp.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



LÊ ANH DŨNG

Quảng Bình, ngàytháng.....năm 2016

GIẤY ỦY QUYỀN

THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016 CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC QUẢNG BÌNH

**Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016
Công ty cổ phần Cấp nước Quảng Bình**

1. Bên ủy quyền

- Tên cổ đông:
 - Số CMND/Hộ chiếu: cấp ngày .../.../..... tại:
 - Địa chỉ:
 - Điện thoại:
 - Số cổ phần sở hữu: cổ phần
 - Số cổ phần có quyền biểu quyết cổ phần
- (*Bằng chữ:*

2. Bên nhận ủy quyền

- Tên người nhận ủy quyền :
- Số CMND/Hộ chiếu :..... cấp ngày .../.../.....tại:
- Địa chỉ:.....
- Điện thoại:

3. Số cổ phần được ủy quyền:..... cổ phần

(*Bằng chữ:* cổ phần)

4. Nội dung ủy quyền

Bên nhận ủy quyền có quyền tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty cổ phần Cấp nước Quảng Bình trong phạm vi số cổ phần được ủy quyền.

Bên nhận ủy quyền có nghĩa vụ thực hiện đúng nội dung quy chế làm việc tại Đại hội, không được ủy quyền cho người khác và có trách nhiệm thông báo kết quả Đại hội cho người ủy quyền.

5. Thời hạn ủy quyền

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký tới khi kết thúc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Công ty cổ phần Cấp nước Quảng Bình.

Bên được ủy quyền

(*Ký và ghi rõ họ tên*)

Bên ủy quyền

(*Ký và ghi rõ họ tên*)

Quảng Bình, ngày 14 tháng 4 năm 2016

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

Thời gian tổ chức: 08h00, ngày 28 tháng 4 năm 2016

Địa điểm tổ chức: Văn phòng Công ty cổ phần Cấp nước Quảng Bình

- 81 Lý Thường Kiệt- thành phố Đồng Hới- tỉnh Quảng Bình

STT	Nội dung công việc	Thời gian dự kiến
1	- Đón tiếp cổ đông, khách mời	08h00 – 8h30
	- Kiểm tra tư cách cổ đông - đăng ký dự họp - Phát tài liệu dự họp, thẻ biểu quyết	
2	<u>PHẦN NGHI THỨC:</u>	8h30 – 08h45
	- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu tham dự.	
	- Báo cáo thẩm tra tư cách Cổ đông tham dự Đại hội.	
	- Giới thiệu và thông qua thành phần Chủ tịch Đoàn, Ban kiểm phiếu và Ban thư ký Đại hội	
- Chủ tịch Đoàn thông qua chương trình đại hội và quy chế Đại hội		
<u>NỘI DUNG ĐẠI HỘI</u>		
3	Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2015 và Kế hoạch SXKD năm 2016;	08h45-08h55
4	Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của công ty, về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc, Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và của từng Kiểm soát viên năm 2015 và kế hoạch năm 2016;	08h55 – 09h10
5	Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị năm 2015 và kế hoạch năm 2016;	09h10 – 09h20
6	Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2015;	09h20 – 09h30

STT	Nội dung công việc	Thời gian dự kiến
7	Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016;	09h30 – 09h40
8	Tờ trình về thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát	09h40 – 09h50
9	Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận và mức cổ tức đối với mỗi cổ phần của từng loại	09h50 – 10h00
10	Thông qua tờ trình sửa điều lệ Công ty theo theo các văn bản pháp luật mới	10h00-10h20
11	Thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ	10h20-10h30
12	- Thông qua tờ trình bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015-2019 (Dự kiến)	10h30-10h40
13	Nghỉ giải lao	10h40 – 11h00
14	Phát biểu thảo luận của Đại biểu về kết quả hoạt động sản xuất – kinh doanh năm 2015, Kế hoạch hoạt động sản xuất – kinh doanh năm 2016 và nội dung các tờ trình khác	11h00 – 11h15
15	Đại hội biểu quyết các nội dung trên	11h15 – 11h25
16	Ban kiểm phiếu đọc Biên bản kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT	11h25 – 11h30
17	Thư ký thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội	11h30 – 11h35
18	Chủ tọa đại hội thông qua Nghị quyết Đại hội	11h35 – 11h40
19	Bế mạc Đại hội	11h45

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CẤP NƯỚC QUẢNG BÌNH**

Số:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Quảng Bình, ngày ... tháng năm 2016

TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2015)

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội khóa XIII, nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Cấp nước Quảng Bình;
- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2015 của Công ty cổ phần Cấp nước Quảng Bình.

Hội đồng quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2016 Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2015 của Công ty cổ phần Cấp nước Quảng Bình như sau:

- Báo cáo tài chính năm 2015 được kiểm toán bởi Công ty Cổ phần tư vấn Quốc tế;
- Báo cáo tài chính được tiến hành kiểm toán theo đúng chuẩn mực quy định, được Ban Kiểm soát Công ty kiểm tra và được HĐQT Công ty công bố trên website của Công ty bao gồm:

- ✓ Báo cáo của ban giám đốc;
- ✓ Báo cáo của Kiểm toán viên;
- ✓ Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2015;
- ✓ Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2015;
- ✓ Báo cáo lưu chuyển tiền tệ;
- ✓ Thuyết minh Báo cáo tài chính

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

LÊ ANH DŨNG

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

(Về việc Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho đối tác chiến lược)

**Kính gửi : ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC QUẢNG BÌNH**

- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam ban hành ngày 29/06/2006;
- Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2013 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26/6/2015 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 7 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cấp nước Quảng Bình;

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Quảng Bình kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ nhằm tăng vốn điều lệ của công ty với nội dung chi tiết như sau:

A. Mục đích phát hành

- Phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ nhằm mục đích nhận góp vốn bằng tài sản - Hệ thống cấp nước sinh hoạt tại thị trấn Hoàn Lão thuộc dự án Phát triển Nông thôn tổng hợp các tỉnh Miền Trung.

B. Phương án phát hành

1. Tên cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Cấp nước Quảng Bình
2. Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông
3. Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
4. Số lượng cổ phần đang lưu hành: 13.368.376 cổ phần
5. Số lượng cổ phần dự kiến phát hành: 3.920.786 cổ phần (*)
6. Giá chào bán: 10.000 đồng/cổ phần
7. Phương thức phát hành: Chào bán cổ phiếu riêng lẻ
8. Đối tượng phát hành:

TT	Đối tượng	Số lượng cổ phiếu chào bán	Giá trị cổ phiếu chào bán tính theo mệnh giá (đồng)	Giá trị cổ phiếu huy động (đồng)
1 (*)	Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Bình	3.920.786	39.207.860.000	39.207.860.000

9. **Số lượng Nhà đầu tư:** 01 Nhà đầu tư

10. **Hình thức góp vốn:** Góp vốn bằng tài sản.

11. **Phương pháp xác định giá trị tài sản góp vốn:** Theo giá trị quyết toán tài sản tại thời điểm .../.../..... được làm tròn.

(Hoặc theo chứng thư thẩm định giá tài sản góp vốn trường hợp cơ quan có thẩm quyền yêu cầu)

12. **Hạn chế chuyển nhượng:** Hạn chế chuyển nhượng một (01) năm kể từ khi hoàn thành đợt phát hành.

13. **Thời gian phát hành:** Sau khi được chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về đợt phát hành

14. **Ủy quyền HĐQT**

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc liên quan tới việc phát hành như sau:

- Lựa chọn thời gian thích hợp để thực hiện việc phát hành cổ phiếu nhằm đảm bảo lợi ích cho các cổ đông công ty.
- Chủ động lựa chọn Công ty tư vấn việc phát hành riêng lẻ cổ phiếu. Lựa chọn thời điểm phát hành phù hợp theo quy định của Pháp luật.
- Thực hiện thủ tục bàn giao
- Lựa chọn thời điểm phát hành phù hợp, chủ động đàm phán, thỏa thuận với Nhà đầu tư. Chủ động lựa chọn danh sách đối tượng phát hành để phát hành cổ phiếu.
- Thực hiện thủ tục cần thiết liên quan đến đăng ký lưu ký và giao dịch bổ sung toàn bộ cổ phiếu phát hành tại Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam và Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội theo đúng quy định của Pháp luật.
- Thực hiện xác định giá trị tài sản góp vốn (*trường hợp cơ quan có chức năng xét duyệt hồ sơ tăng vốn yêu cầu*). Thực hiện điều chỉnh phương án phát hành cổ phiếu (*số lượng cổ phiếu phát hành, giá trị cổ phiếu phát hành... ..*) theo giá trị tài sản góp vốn được định giá lại của cơ quan có chức năng thẩm định giá.
- Thực hiện các thủ tục sửa đổi, bổ sung Điều lệ, đăng ký thay đổi vốn điều lệ và điều chỉnh Giấy phép đăng ký kinh doanh của Công ty cổ phần Cấp nước Quảng Bình tại Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Quảng Bình sau khi hoàn tất đợt phát hành, đồng thời báo cáo Đại hội đồng cổ đông gần nhất để thông qua Điều lệ mới.
- Ngoài những nội dung ủy quyền trên đây, trong quá trình thực hiện công tác phát hành, đăng ký giao dịch và lưu ký bổ sung cổ phiếu, ĐHQĐ ủy quyền cho HĐQT bổ sung, chỉnh sửa, hoàn chỉnh phương án phát hành theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước và/hoặc

phù hợp với hoàn cảnh thực tế sao cho việc thực hiện phương án phát hành cổ phiếu của Công ty hợp phát, đúng quy định, đảm bảo quyền lợi của cổ đông và Công ty

– Các vấn đề khác có liên quan đến việc phát hành.

() Số lượng cổ phần dự kiến phát hành sẽ được điều chỉnh theo kết quả xác định giá trị tài sản góp vốn trong trường hợp cơ quan nhà nước có thẩm quyền yêu cầu xác định giá trị tài sản nhận góp vốn.*

Hội đồng Quản trị Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**

LÊ ANH DŨNG

Số:.....

Hải Phòng, ngày tháng năm 2016

TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2015)

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội khóa 13 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Cấp nước Quảng Bình;
- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2015 của ty cổ phần Cấp nước Quảng Bình;
- Căn cứ kết quả hoạt động kinh doanh năm 2015 và quy định về tỷ lệ trích lập các quỹ trong Điều lệ công ty.

Hội đồng quản trị (HDQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2016 thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2015 của Công ty cổ phần Cấp nước Quảng Bình như sau:

STT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ	Số tiền
I	Lợi nhuận năm 2015		
1	Lợi nhuận trước thuế năm 2015		2.307.706.837
2	Thuế TNDN phải nộp		507.695.504
3	Lợi nhuận sau thuế năm 2015		1.800.011.333
II	Phân phối lợi nhuận và chia cổ tức		
1	Quỹ đầu tư phát triển		180.000.000
2	Quỹ khen thưởng, phúc lợi		1.262.011.333
3	Quỹ thưởng người quản lý DN, kiểm soát viên		86.000.000
4	Cổ tức		272.000.000

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

T.M/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC QUẢNG BÌNH

THẺ BIỂU QUYẾT

CỔ ĐÔNG/ĐẠI DIỆN CỔ ĐÔNG:

MÃ CỔ ĐÔNG :

SỐ CỔ PHẦN CÓ QUYỀN BIỂU QUYẾT: CP

(Thẻ biểu quyết này chỉ có giá trị tại phiên họp ĐHĐCD thường niên ngày ... tháng ... năm 2016)