



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 11 tháng 03 năm 2017.

THÔNG BÁO

HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

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 2017:

- 1 * **Thời gian:** 1/2 ngày, bắt đầu từ 8h00' ngày 25 tháng 03 năm 2017 (Thứ bảy)
- 2 * **Địa điểm:** Hội trường Công ty số 34 đường Thiên Lôi, phường Nghĩa Xá, 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 2016.
 - Báo cáo KQSXKD của Ban tổng giám đốc năm 2016 và kế hoạch SXKD trong năm 2017.
 - Thông qua các chỉ tiêu năm 2016, việc chia cổ tức, phân phối các quỹ, thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017.
 - Thông qua báo cáo chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2016, phương án trả thù lao HĐQT, BKS năm 2017, sửa đổi Điều 5.1 Điều lệ Công ty(Tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu).
 - 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 uỷ 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 uỷ quyền, 01 bản cho Công ty trước 17giờ, ngày 22 tháng 03 năm 2017.
 - Khi tới dự Đại hội, đề nghị Quý cổ đông mang theo Thông báo này và CMND. Trường hợp uỷ quyền cho người khác xin điền đầy đủ các thông tin vào " Giấy uỷ quyền" dưới đây và người được uỷ quyền cũng thực hiện theo các quy định trên.
 - **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: 34 đường Thiên Lôi, 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 HĐQT
Nguyễn Trung Kiên (đã ký)