

Số: 16 /TB-HĐQT

Hà Tĩnh, ngày 17 tháng 4 năm 2017

**THÔNG BÁO**  
**MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017**

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 2017, cụ thể như sau:

- 1. Thời gian:** từ 07h00 ngày 26/04/2017
- 2. Địa điểm:** Khách sạn Công đoàn - Đường Phan Đình Phùng, TP 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 2016, triển khai kế hoạch SXKD 2017
  - Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2016, kế hoạch hoạt động năm 2017;
  - Báo cáo của BKS về việc kiểm tra, giám sát năm 2016, kế hoạch hoạt động năm 2017;
  - Thông qua báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán;
  - Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2016;
  - Tờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017;
  - Tờ trình kế hoạch tiền lương của HĐQT, Trưởng BKS chuyên trách; Mức thù lao HĐQT, BKS, thư ký HĐQT năm 2017;
  - Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017;
  - 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 21/4/2017.

Tài liệu liên quan đến Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 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 21/4/2017 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 2017.

**Nơi nhận:**

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Võ Ngọc Vinh

Hà Tĩnh, ngày tháng năm 2017

**GIẤY ỦY QUYỀN**  
**Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017**  
**Công ty cổ phần Cấp nước Hà Tĩnh**

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017  
Công ty cổ phần Cấp nước Hà Tĩnh

Tên tôi là (tổ chức/cá nhân): .....  
CMND/ĐKKD số: ..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp:.....  
Địa chỉ:.....  
Hiện đang sở hữu: ..... cổ phần (Bằng chữ: ..... )  
Tương ứng với tổng mệnh giá là : .....đồng

**ỦY QUYỀN CHO**

Ông (bà): .....  
CMND/ĐKKD số: ..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp:.....  
Địa chỉ:.....

Được thay mặt tôi tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Cấp nước Hà Tĩnh năm 2017 và có quyền biểu quyết tất cả những vấn đề có liên quan tại Đại hội tương ứng với số cổ phần do tôi sở hữu./.

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

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

---

**Ghi chú:** Để việc tổ chức Đại hội được thành công đề nghị quý cổ đông gửi giấy uỷ quyền tham dự Đại hội tới Ban tổ chức theo địa chỉ:

- Ông Trần Anh Lương – Thư ký HĐQT Công ty cổ phần Cấp nước Hà Tĩnh
- Địa chỉ: Số 01 Nguyễn Hoàng Từ, Phường Đại Nài, Tp. Hà Tĩnh trước 15h30 ngày 21/4/2017.

Hà Tĩnh, ngày tháng năm 2017

**GIẤY XÁC NHẬN**  
**Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017**  
**Công ty cổ phần Cấp nước Hà Tĩnh**

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017  
Công ty cổ phần Cấp nước Hà Tĩnh

**TỔ CHỨC/CÁ NHÂN:** .....

.....

CMND/ĐKKD số:.....Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....

Địa chỉ:.....

Mã số cổ đông (.....). - Số cổ phần sở hữu:..... cổ phần

(*Bằng chữ:*.....)

Xác nhận tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 của Công ty cổ phần Cấp nước Hà Tĩnh được tổ chức vào ngày 26/4/2017 tại Hội trường khách sạn Công đoàn TP Hà Tĩnh.

Trân trọng!

**CỔ ĐÔNG**

---

**Ghi chú:** Để việc tổ chức Đại hội được thành công đề nghị quý cổ đông gửi giấy xác nhận việc tham dự Đại hội tới Ban tổ chức theo địa chỉ:

- Ông Trần Anh Lương – Thư ký HĐQT Công ty cổ phần Cấp nước Hà Tĩnh

- Địa chỉ: Số 01 Nguyễn Hoàng Từ, Phường Đại Nài, Tp. Hà Tĩnh trước 15h30 ngày 21/4/2017.