

Ninh Bình, ngày 16 tháng 06 năm 2017

CÔNG BỐ THÔNG TIN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội



Chúng tôi là: Công ty cổ phần Cấp thoát nước Ninh Bình
Mã số doanh nghiệp: 2700135623

Địa chỉ trụ sở chính: Số 2 đường Võ Thị Sáu, P. Đông Thành, TP Ninh Bình, Ninh Bình
Mã chứng khoán: NNB

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp thoát nước Ninh Bình xin thông báo về việc tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên lần 2 (năm 2017) với nội dung cụ thể sau đây:

1. Thời gian: 7h30 ngày 27/06/2017

2. Địa điểm tổ chức: Hội trường tầng III trụ sở Công ty - Số 2 đường Võ Thị Sáu, P. Đông Thành, TP Ninh Bình, Ninh Bình

3. Nội dung Đại hội

- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2016;
- Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán; Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016, phương hướng, nhiệm vụ và các giải pháp chủ yếu phát triển sản xuất kinh doanh năm 2017; phương án chia cổ tức năm 2016;
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016;
- Tờ trình Kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2017;
- Tờ trình phương án chủ trương xây dựng các dự án đầu tư và huy động vốn;
- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017;
- Tờ trình phân phối lợi nhuận, trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi năm 2016 và kế hoạch phân phối lợi nhuận, trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi năm 2017;
- Tờ trình phương án chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2017;
- Tờ trình thông qua chủ trương về phương án cơ cấu lại doanh nghiệp giai đoạn 2017-2020;
- Thông qua chủ trương thoái vốn theo Quyết định 58/2016/QĐ-TTg ngày 28/12/2016;
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

4. Tài liệu Đại hội

Tài liệu Đại hội cổ đông thường niên lần 2 (năm 2017) được đăng tải và công bố trên website của Công ty theo địa chỉ: <http://capnuocninhbinh.tha.vn/> (mục **Quan hệ cổ đông**: <http://capnuocninhbinh.tha.vn/list-news/53/cong-bo-thong-tin>). Các tài liệu của cuộc họp ĐHĐCĐ có thể được cập nhật, sửa đổi, bổ sung và sẽ được trình chính thức tại cuộc họp ĐHĐCĐ để xem xét thông qua.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm về nội dung thông tin đã công bố./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu VT.



Đinh Ngọc Vân