

Ninh Bình, ngày 13 tháng 07 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

VĂN BẢN ĐẾN

Ngày: 14-07-2017

Số:.....15450.....

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 24/07/2017

2. Địa điểm tổ chức: Hội trường tầng III trụ sở Công ty cổ phần Cấp thoát nước Ninh Bình - 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). 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

Số: 135/TB - CTN

Ninh Bình, ngày 12 tháng 7 năm 2017

THÔNG BÁO
Mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên lần 2 (năm 2017)

Kính gửi: Quý cổ đông của Công ty cổ phần cấp thoát nước Ninh Bình.

Công ty cổ phần Cấp thoát nước Ninh Bình (Mã chứng khoán là NNB); Giấy đăng ký kinh doanh với mã số doanh nghiệp là 2700135623 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Ninh Bình cấp ngày: 24/11/2015.

Trân trọng kính mời Quý cổ đông tới tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên lần 2 (năm 2017) của Công ty cổ phần Cấp thoát nước Ninh Bình.

1. Thời gian: 07^h30 ngày 24/7/2017.

2. Địa điểm: Tại Hội trường tầng 3 Công ty - Địa chỉ trụ sở: Số 2, đường Võ Thị Sáu, phường Đông Thành, Thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình.

3. Thành phần tham dự: Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần Cấp thoát nước Ninh Bình có tên trong danh sách cổ đông ngày đăng ký cuối cùng là ngày 11/7/2017.

4. Nội dung Đại hội:

- Thông qua báo cáo của: Hội đồng Quản trị năm 2016 và kế hoạch năm 2017; Ban giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016 và kế hoạch năm 2017; Báo cáo về hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2016 và kế hoạch năm 2017; Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán; báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty 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;

- Thông qua các tờ trình: Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017; phương án chi trả tiền lương, thù lao cho HĐQT và BKS năm 2017; phương án phân phối lợi nhuận và trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi năm 2016 và kế hoạch năm 2017; Chủ trương về phương án cơ cấu lại doanh nghiệp giai đoạn 2017 – 2020 và chủ trương thoái vốn theo quyết định 58/2016/QĐ-TTg ngày 28/12/2016; chủ trương xây dựng các dự án đầu tư và phương án huy động vốn năm 2017.

- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

5. Hình thức tham dự:

- Cổ đông trực tiếp dự họp Đại hội đồng cổ đông.
- Cổ đông ủy quyền cho người khác đến tham dự.

6. Đăng ký xác nhận tham dự Đại hội:

- Quý cổ đông vui lòng đăng ký xác nhận tham dự Đại hội đồng cổ đông trước 17^h ngày 19/7/2017. Quý cổ đông điền đầy đủ các thông tin vào giấy xác nhận tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội theo địa chỉ trụ sở của Công ty hoặc số Fax: 02293.875.033

7. Tham dự họp:

- Đề nghị quý cổ đông mang theo chứng minh thư nhân dân hoặc hộ chiếu và đăng ký với Ban tổ chức Đại hội để nhận phiếu biểu quyết.

- Đề Đại hội tổ chức được thành công, đề nghị Quý cổ đông và người được ủy quyền xác nhận việc tham dự Đại hội với Ban tổ chức trước 17^h ngày 19/7/2017.

Tài liệu phục vụ Đại hội đồng cổ đông: Quý cổ đông tải tài liệu trên Website của Công ty: capnuocninhbinh.tha.vn).

Trân trọng thông báo tới Quý cổ đông!

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBCK Nhà nước;
- Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Đinh Ngọc Vân