



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN NƯỚC LẮP MÁY HẢI PHÒNG
HAIPHONG ELECTRICITY WATER MACHINE ASSEMBLY JOINT STOCK COMPANY

Địa chỉ: Số 34 đường Thiên Lô - 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 15 tháng 3 năm 2018.

THÔNG BÁO

HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

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 2018:

- 1 * **Thời gian:** 1/2 ngày, bắt đầu từ 8h00' ngày 31 tháng 3 năm 2018 (Thứ bảy)
- 2 * **Địa điểm:** Hội trường Công ty số 34 đường Thiên Lô, 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 2017.
 - Báo cáo KQSXKD của Ban tổng giám đốc năm 2017 và kế hoạch SXKD trong năm 2018.
 - Thông qua các chỉ tiêu năm 2017: Việc chia cổ tức, phân phối các quỹ, kế hoạch tăng vốn Điều Lệ Công ty. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018.
 - Thông qua báo cáo chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2017, phương án trả thù lao HĐQT, BKS năm 2018.
 - Sửa Điều lệ Công ty theo Điều lệ mẫu của Bộ Tài Chính (phụ lục 01- Thông tư số 95/2017/TT-BTC)
 - 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 28 tháng 3 năm 2018.
 - 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 Lô, quận Lê Chân, Hải Phòng. Bà Nguyễn Thị Thu Hà - DD: 0983760715
 ĐTVP: 02253 856 209

Rất hân hạnh được đón tiếp Quý cổ đông tại Đại hội!



CHỦ TỊCH HĐQT
Nguyễn Trung Kiên