

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CẤP NƯỚC QUẢNG BÌNH**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: **102**/CBTT-NQB

Quảng Bình, ngày 9 tháng 04 năm 2018

V/v: Công bố thông tin Đại hội đồng
cổ đông thường niên 2018

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội
- Quý cổ đông NQB

1. Tên Công ty: **Công ty cổ phần Cấp nước Quảng Bình**
 2. Mã chứng khoán: NQB
 3. Trụ sở chính: 81- Lý Thường Kiệt, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình
 4. Điện thoại: 02323822354- 3822620; Fax: 02323823292
 5. Người thực hiện công bố thông tin: ông Lê Anh Dũng- Chủ tịch HĐQT,
Người đại diện theo pháp luật.
 6. Nội dung công bố thông tin:
Công ty cổ phần Cấp nước Quảng Bình công bố thông tin về Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 .
 7. Thông tin này và các tài liệu kèm theo phục vụ tại Đại hội, được đăng tải tại địa chỉ Website: capnuocquangbinh.vn
- Chúng tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin công bố.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CHỦ TỊCH HĐQT**

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu TV.



Lê Anh Dũng

Quảng Bình, ngày 9 tháng 4 năm 2018

**THÔNG BÁO MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC QUẢNG BÌNH**

Kính gửi : Quý cổ đông của Công ty cổ phần Cấp nước Quảng Bình

Hội đồng quản trị Công ty Cấp nước Quảng Bình trân trọng kính mời quý vị cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty:

- 1. Thời gian họp:** Bắt đầu từ 14h00 ngày 24 tháng 04 năm 2018
- 2. Địa điểm tổ chức:** Khách sạn Biển vàng (Gold coast Bảo Ninh, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình).

3. Nội dung Đại hội:

Theo chương trình họp gửi kèm thông báo này.

4. Tài liệu phục vụ Đại hội:

Tất cả các tài liệu liên quan đến Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 sẽ được đăng tải từ ngày 10/4/2018 trên Website của Công ty: <http://capnuocquangbinh.vn/>

5. Đối tượng tham dự :

- Tất cả các cổ đông sở hữu vốn cổ phần của Công ty cổ phần Cấp nước Quảng Bình có tên trong danh sách chốt vào ngày đăng ký cuối cùng 06/04/2018.

- Các cổ đông không thể đến dự Đại hội có thể uỷ quyền cho người khác tham dự theo mẫu đính kèm, người nhận uỷ quyền không được uỷ quyền cho người thứ ba. Cổ đông tham dự Đại hội mang theo thông báo này, CMTND, giấy uỷ quyền (nếu được uỷ quyền tham dự);

- Để Đại hội tổ chức thành công, đề nghị Quý vị cổ đông xác nhận việc tham dự Đại hội bằng cách gửi phiếu xác nhận (theo mẫu đính kèm) tham dự Đại hội đến Công ty trước ngày 18/4/2018, qua số máy Fax : (0232) 3822354, Email: capnuocqb@gmail.com hoặc gọi điện thoại trực tiếp về phòng Tổ chức-HC của Công ty (trong giờ hành chính): ĐD 0905860088, gặp Đ/c Nghĩa hoặc: 0932572566 gặp đ/c Long.

Thông báo này thay cho giấy mời họp.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



LÊ ANH DŨNG

Quảng Bình, ngày 24 tháng 04 năm 2018

CHƯƠNG TRÌNH HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

Thời gian tổ chức: 14h00, ngày 24 tháng 04 năm 2018

Địa điểm tổ chức: Khách sạn Biển Vàng (Goldcoast) Bảo Ninh, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình

STT	Nội dung công việc	Thời gian dự kiến
1	- Đón tiếp cổ đông, khách mời - Kiểm tra tư cách cổ đông - đăng ký dự họp - Phát tài liệu dự họp, thẻ biểu quyết	14h00 – 14h15
2	<u>PHẦN NGHI THỨC:</u>	14h15 – 14h30
	- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu tham dự.	
	- Báo cáo thẩm tra tư cách Cổ đông tham dự Đại hội.	
	- Giới thiệu và thông qua thành phần Chủ tịch Đoàn, Ban kiểm phiếu và Ban thư ký Đại hội - Chủ tịch Đoàn thông qua chương trình đại hội và quy chế Đại hội	
<u>NỘI DUNG ĐẠI HỘI</u>		
3	Trình bày Báo cáo kết quả SXKD năm 2017 và Kế hoạch SXKD năm 2018;	14h30-14h45
4	Trình bày Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018.	14h45 – 15h00
5	Trình bày Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị năm 2017 và kế hoạch năm 2018	15h00 – 15h15
6	Trình bày Tờ trình Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017	15h15 – 15h25
7	Trình bày Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018	15h25 – 15h35
8	Trình bày Tờ trình về thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát	15h35 – 15h45
9	Trình bày Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận và mức cổ tức đối với mỗi cổ phần của từng loại	15h45 – 15h55
10	Trình bày Tờ trình về việc ban hành Quy chế nội bộ về quản trị công ty	15h55 – 16h05
11	Nghỉ giải lao	16h05 – 16h15

12	Thảo luận	16h15 – 16h30
13	Đại hội biểu quyết các nội dung trên	16h30 – 16h40
14	Thư ký đọc Biên bản, Nghị quyết Đại hội	16h40 – 16h50
15	Chủ tọa đại hội thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội	16h50 – 16h55
16	Bế mạc Đại hội	17h00

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



LÊ ANH DŨNG

GIẤY ỦY QUYỀN
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC QUẢNG BÌNH

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
Công ty cổ phần Cấp nước Quảng Bình

1. Bên ủy quyền

- Tên cổ đông:
 - Số CMND/Hộ chiếu: cấp ngày .../.../..... tại:
 - Địa chỉ:
 - Điện thoại:
 - Số cổ phần sở hữu: cổ phần
 - Số cổ phần có quyền biểu quyết cổ phần
- (*Bằng chữ:*))

2. Bên nhận ủy quyền

- Tên người nhận ủy quyền :
- Số CMND/Hộ chiếu : cấp ngày .../.../..... tại:
- Địa chỉ:
- Điện thoại:

3. Số cổ phần được ủy quyền:..... cổ phần

(*Bằng chữ:* cổ phần)

4. Nội dung ủy quyền

Bên nhận ủy quyền có quyền tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Cấp nước Quảng Bình trong phạm vi số cổ phần được ủy quyền.

Bên nhận ủy quyền có nghĩa vụ thực hiện đúng nội dung quy chế làm việc tại Đại hội, không được ủy quyền cho người khác và có trách nhiệm thông báo kết quả Đại hội cho người ủy quyền.

5. Thời hạn ủy quyền

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký tới khi kết thúc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty cổ phần Cấp nước Quảng Bình.

Bên được ủy quyền
(*Ký và ghi rõ họ tên*)

Bên ủy quyền
(*Ký và ghi rõ họ tên*)

Quảng Bình, ngày ... tháng ... năm 2018

**GIẤY XÁC NHẬN THAM DỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC QUẢNG BÌNH**

**Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
Công ty cổ phần Cấp nước Quảng Bình**

Tên cổ đông:

Số CMND/ĐKKD:..... cấp ngày.....tại

Địa chỉ thường trú/ Trụ sở:

Người đại diện:

Số CMND người đại diện: cấp ngày/...../.....tại:

Số điện thoại:..... Số fax:.....

Xác nhận sẽ tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Cấp nước Quảng Bình được tổ chức vào ngày 24 tháng 04 năm 2018 với:

Số cổ phần biểu quyết là:.....cổ phần.

(Bằng chữ:)

Trong đó:

• Số cổ phần sở hữu là: cổ phần.

• Số cổ phần được ủy quyền: cổ phần.

(Giấy ủy quyền gửi kèm)

Tôi cam kết sẽ chấp hành đúng các quy định của Đại hội.

....., ngày ... tháng ... năm 2018

CỔ ĐÔNG

(Ký, họ tên và đóng dấu (nếu có))