

THÔNG BÁO

Mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần cấp nước tỉnh Lào Cai

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP cấp nước tỉnh Lào Cai;
Hội đồng quản trị Công ty cổ phần cấp nước tỉnh Lào Cai trân trọng kính
mời quý cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công
ty cổ phần cấp nước tỉnh Lào Cai như sau:

1. Thời gian và địa điểm tổ chức:

- Thời gian: từ 7h30' đến 11h30' Thứ 6 ngày 27 tháng 4 năm 2018.
- Địa điểm: Hội trường tầng 2 Khách sạn Galaxy số 268 đường Minh Khai, phường Phố Mới, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai.

2. Thành phần tham dự: Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần cấp nước tỉnh Lào Cai có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 12/4/2018 do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) cung cấp.

3. Nội dung cuộc họp:

- Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2017, phương hướng nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018.
- Báo cáo hoạt động của HĐQT và BKS năm 2017, phương hướng nhiệm vụ năm 2018.
- Tờ trình thông qua báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán.
- Tờ trình về phân phối lợi nhuận năm 2017 và kế hoạch năm 2018.
- Tờ trình về thù lao của thành viên BKS năm 2017 và kế hoạch năm 2018.
- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2018.
- Tờ trình sửa đổi Điều lệ công ty.
- Tờ trình thông qua Quy chế quản trị nội bộ công ty;
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

4. Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông:

Tài liệu của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 được đăng tải tại website của Công ty cổ phần cấp nước tỉnh Lào Cai www.capnuoclaocai.com.vn hoặc www.capnuoclaocai.vn mục **Công bố thông tin**. Ban tổ chức đại hội sẽ phát tài liệu cho quý cổ đông khi đến tham dự đại hội.

5. Thời gian đăng ký và xác nhận tham dự đại hội:

- Quý cổ đông có thể ủy quyền cho người khác tham dự cuộc họp. Việc ủy quyền phải lập thành văn bản (theo mẫu). Người được ủy quyền không được ủy

quyền lại cho người khác.

- Quý cổ đông không tham dự, cũng như không ủy quyền lại cho người khác tham dự cuộc họp, được xem như là tự nguyện từ bỏ quyền tham dự cuộc họp. Mọi thắc mắc, khiếu nại sẽ không được giải quyết.

- Đề đại hội được tổ chức chu đáo, kính đề nghị quý cổ đông vui lòng đăng ký theo phiếu xác nhận (*gửi kèm công văn*) gửi trực tiếp, qua đường bưu điện, fax hoặc email cho Ban tổ chức đại hội trước 17h00' ngày 23 tháng 4 năm 2018.

- Quý cổ đông tham dự đại hội vui lòng mang theo bản chính CMND (hoặc hộ chiếu) và mặc trang phục lịch sự.

Địa chỉ liên lạc:

Công ty cổ phần cấp nước tỉnh Lào Cai

Số 037 Nguyễn Huệ, Phường Lào Cai, TP Lào Cai, Tỉnh Lào Cai

Điện thoại: (0214) 3830 224 - Fax: (0214) 3830 224

Website: www.capnuoclaocai.com.vn hoặc www.capnuoclaocai.vn

Email: minhlawaco@gmail.com hoặc nguyenthuyphuong32@gmail.com.

Xin trân trọng thông báo. / 

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Các thành viên HĐQT;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu VT, Thư ký.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Ngô Thanh Phương