

Ninh Bình, ngày 12 tháng 04 năm 2018



**CÔNG BỐ THÔNG TIN**

Kính gửi: - Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Tên công ty : Công ty cổ phần Cấp thoát nước Ninh Bình  
Mã chứng khoán : NNB  
Địa chỉ : Số 2, đường Võ Thị Sáu, phường Đông Thành, thành phố  
Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình  
Điện thoại : 0229.3871.053  
Fax : 0229.3875.033  
Loại công bố thông tin :  24h  72h  Bất thường  Định kỳ  Khác  
Nội dung CBTT : Thời gian tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018

Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2018 đã được công bố thông tin trên trang thông tin điện tử của Công ty tại đường dẫn: <http://capnuocninhbinh.tha.vn/>.

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

**Nơi nhận:**  
- Như kính gửi;  
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Đinh Ngọc Vân**



Số: 102/TB - CTN

Ninh Bình, ngày 11 tháng 4 năm 2018

## **THÔNG BÁO**

### **Mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên lần 3 (năm 2018)**

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 3 (năm 2018) của Công ty cổ phần Cấp thoát nước Ninh Bình.

**1. Thời gian:** 07<sup>h</sup>30 ngày 26/4/2018.

**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 giám đốc, 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 11/4/2018.

#### **4. Nội dung Đại hội:**

- Thông qua các báo cáo: Đánh giá của Hội đồng Quản trị về chỉ đạo hoạt động sản xuất năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018; Ban giám đốc về kết quả điều hành sản xuất kinh doanh năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018; Báo cáo về hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018; Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2017, phương hướng, nhiệm vụ và các giải pháp chủ yếu phát triển sản xuất kinh doanh năm 2018; Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán; phương án chia cổ tức năm 2017;

- Thông qua các tờ trình: Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018; phương án chi trả tiền lương, thù lao cho HĐQT và BKS năm 2018; phương án phân phối lợi nhuận và trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi năm 2017 và kế hoạch năm 2018; chủ trương xây dựng các dự án đầu tư và phương án huy động vốn năm 2018; Quy chế nội bộ về quản trị Công ty; Chủ trương về phương án thoái Nhà nước trong năm 2018;

- 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<sup>h</sup> ngày 20/4/2018. Quý cổ đông điền đầy đủ các thông tin vào giấy xác nhận tham dự hoặc ủy



quyền tham dự Đại hội về phòng Tổ chức – Hành chính 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<sup>h</sup> ngày 20/4/2018.

Tài liệu phục vụ Đại hội đồng cổ đông: Quý cổ đông tải tài liệu trên Website của Công ty: [capnuocninhbinh.tha.vn](http://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;
- Trang TTĐT Công ty;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

