

**CÔNG TY CỔ PHẦN
DỊCH VỤ ĐÔ THỊ BÀ RỊA**

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Bà Rịa., ngày 31 tháng 5 năm 2018

Số: ...27.../TB-DVĐT

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

PHÒNG CÁN ĐẾN
Ngày: 04-06-2018
Số: 13457

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

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ ĐÔ THỊ BÀ RỊA

+ Trụ sở: 11 Huỳnh Ngọc Hay, P. Phước Hiệp, Tp. Bà Rịa, Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

+ Điện thoại: 0254 3825422, Fax: 02543829801

+ Người được ủy quyền Công bố thông tin:

Tổng giám đốc: Nguyễn Phạm Việt Nghĩa.

Địa chỉ: 11 Huỳnh Ngọc Hay, P. Phước Hiệp, Tp. Bà Rịa, Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

Điện thoại: 0254 3825422, Fax: 02543829801

+ Loại Thông tin công bố: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

Nội dung công bố thông tin:

Công ty Cổ phần dịch vụ Đô thị Bà Rịa xin trân trọng thông báo về ngày tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 là ngày 15/6/2018.

Thông tin này đã đăng tải trên trang website của Công ty Cổ phần dịch vụ Đô thị Bà Rịa tại đường dẫn www.dothibararia.com kể từ ngày 31/5/2018.

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- TTLKCKVN;
- Website: www.dothibararia.com
- Lưu, (PTC- HĐQT).

Người được ủy quyền công bố thông tin



Nguyễn Phạm Việt Nghĩa

**CÔNG TY CỔ PHẦN
DỊCH VỤ ĐÔ THỊ BÀ RỊA**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: *Q1*/TB-HĐQT

Bà Rịa, ngày 31 tháng 5 năm 2018

THÔNG BÁO
Mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Dịch vụ Đô thị Bà Rịa

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Đô thị Bà Rịa trân trọng kính mời Quý Cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018, nội dung chi tiết như sau:

Thời gian: 7h giờ 00 phút, Thứ Sáu, ngày 15/6/2018

Địa điểm: Số 11 đường Huỳnh Ngọc Hay, phường Phước Hiệp, thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Đối tượng tham dự: Tất cả cổ đông có tên trong danh sách sở hữu cổ phiếu của Công ty Công ty Cổ phần Dịch vụ Đô thị Bà Rịa tại ngày đăng ký cuối cùng 17/4/2018 theo Danh sách của TTLKCK Việt nam (VSD) - chi nhánh TP.HCM cung cấp.

Nội dung Đại hội:

- Thông qua Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017 và nhiệm kỳ 2013-2018; kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018, nhiệm kỳ 2018-2023
- Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017 và nhiệm kỳ 2013-2018; kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018, nhiệm kỳ 2018-2023
- Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2017 và nhiệm kỳ 2013-2018; kế hoạch năm 2018, nhiệm kỳ 2018-2023.
- Thông qua Báo cáo tài chính niên độ tài chính 2017 của Công ty đã được kiểm toán.
- Thông qua Tờ trình lựa chọn Đơn vị kiểm toán cho niên độ tài chính năm 2018.
- Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận niên độ tài chính năm 2017 và kế hoạch cho niên độ tài chính năm 2018; quyết toán lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2017 và lương, thù lao HĐQT, BKS kế hoạch năm 2018.
- Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ Công ty.

- Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi Quy chế quản trị Công ty.
- Bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 - 2023.
- Các vấn đề khác (nếu có)

Tài liệu: Tài liệu của Đại hội được gửi trực tiếp cho cổ đông tại Đại hội. Quý cổ đông có thể xem trước các tài liệu Đại hội tại website của Công ty theo địa chỉ: <http://www.dothibaria.com>

Ứng cử và đề cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023:

Quý cổ đông/nhóm cổ đông có nhu cầu và đủ điều kiện ứng cử/đề cử ứng cử viên để bầu thành viên HĐQT, thành viên BKS vui lòng gửi Hồ sơ ứng cử - đề cử Thành viên HĐQT, Thành viên BKS về Công ty theo đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp tại Công ty trước 16h00 ngày 8/6/2018.

Quý cổ đông vui lòng xem và tải về từ website của Công ty các tài liệu sau: Quy định cụ thể về điều kiện ứng cử và đề cử; Mẫu hồ sơ ứng cử, đề cử Thành viên HĐQT, Thành viên BKS.

Xác nhận và ủy quyền tham dự Đại hội:

Để việc tổ chức Đại hội được thành công tốt đẹp, Quý vị cổ đông vui lòng xác nhận tham dự Đại hội hoặc Ủy quyền tham dự Đại hội trước 16h00 ngày 13/6/2018 trực tiếp tại Công ty; qua đường bưu điện; Email hoặc Fax.

Địa chỉ tiếp nhận và liên hệ:

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ ĐÔ THỊ BÀ RỊA

Địa chỉ: Số 11, đường Huỳnh Ngọc Hay, phường Phước Hiệp, thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.

Người liên lạc: Ông Nguyễn Quang Quốc ĐD: 0967783683,

Email: dothibaria@gmail.com

Điện thoại: 0254.825422; Fax: 0254.3829801.

Lưu ý: Xin vui lòng tham dự họp đúng giờ. Khi tham dự đại hội, đề nghị Quý cổ đông hoặc Người được ủy quyền mang theo Thư mời, CMND/Hộ chiếu đối với cổ đông là cá nhân, Giấy ủy quyền bản chính trong trường hợp được ủy quyền dự họp; Giấy giới thiệu hoặc Giấy ủy quyền bản chính đóng dấu của Công ty đối với cổ đông là tổ chức để làm thủ tục dự họp.

Bà Rịa, ngày 31 tháng 5 năm 2018

TM. HĐQT CÔNG TY

CHỦ TỊCH



TRƯƠNG QUANG ĐẠI