

Số: 1088/MH-HĐQT

Hạ Long, ngày 16 tháng 6 năm 2020

THÔNG BÁO

Về việc mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Nước sạch Quảng Ninh.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Nước sạch Quảng Ninh trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2020, được tổ chức như sau:

1. Thời gian: ½ ngày, từ 07 giờ 15 ngày 29 tháng 6 năm 2020.

2. Địa điểm: Hội trường tầng 6 - Trụ sở chính Công ty cổ phần Nước sạch Quảng Ninh:

(Đ/c số 449 đường Nguyễn Văn Cừ, P. Hồng Hải, TP Hạ Long, Quảng Ninh)

3. Nội dung chính của Đại hội:

- Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán; báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019.

- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, mức cổ tức năm 2019;

- Báo cáo chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2019 và phương án chi trả năm 2020;

- Lựa chọn đơn vị kiểm toán để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020;

- Quyết định một số vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông phát sinh trong quá trình chuẩn bị Đại hội hoặc theo kiến nghị đưa vào chương trình của cổ đông.

4. Thành phần tham dự:

- Tất cả các cổ đông đang sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần Nước sạch Quảng Ninh có tên trong danh sách chốt của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam ngày 11/6/2020.

- Trường hợp cổ đông không trực tiếp tham dự có thể ủy quyền cho người đại diện tham dự Đại hội (hoặc thành viên Hội đồng quản trị). Người được ủy quyền phải xuất trình giấy ủy quyền (theo mẫu gửi kèm) và giấy Chứng minh nhân dân (CMND)/Căn cước công dân (CCCD) hoặc hộ chiếu, Thông báo mời họp khi vào dự Đại hội đồng cổ đông. Người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người thứ ba.

- Trước khi vào Hội trường tham dự Đại hội, Quý cổ đông (hoặc người được uỷ quyền) phải đăng ký với Ban kiểm tra tư cách cổ đông tại bàn của Ban Tổ chức và nhận các tài liệu liên quan khác

5. Đăng ký tham dự Đại hội

5.1. Để tạo điều kiện cho công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, tránh lãnh phí, đề nghị Quý cổ đông xác nhận tham dự Đại hội (hoặc ủy quyền dự họp) (theo mẫu) và gửi trực tiếp về Trụ sở Công ty hoặc Fax (số: 0203.3835.796) hoặc E-mail: nuocsachqn@gmail.com **trước 16h00 ngày 25/6/2020.**

5.2. Quý cổ đông có thể nhận tài liệu họp và một số tài liệu khác liên quan đến Đại hội đồng cổ đông năm 2020 tại Trụ sở chính của Công ty. Tài liệu Đại hội được đăng tải trên website Công ty: <http://www.quawaco.com.vn> mục **Thông tin cổ đông**. Cổ đông có quyền kiến nghị các vấn đề bằng văn bản và gửi về Công ty chậm nhất **trước ngày 20/6/2020.**

Các cổ đông tự chi trả các chi phí ăn ở, đi lại và các chi phí cá nhân khác khi đến tham dự Đại hội.

Thư mời này được gửi tới các cổ đông và thông báo trên trang thông tin điện tử của Công ty.

Mọi hồ sơ liên quan đề nghị quý cổ đông gửi về:

Ông: Nguyễn Mạnh Kiên - Thư ký HĐQT.

Công ty cổ phần Nước sạch Quảng Ninh.

Địa chỉ : Số 449 Nguyễn Văn Cừ, P. Hồng Hải, Tp Hạ Long, Quảng Ninh.

Điện thoại : 0915.510.999 * Fax: (0203) 3835.796.

Email: nuocsachqn@gmail.com.

Trân trọng kính mời. / *MCK*

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Thành viên HĐQT, BKS;
- Quyền TGD, các Phó TGD;
- Các phòng ban, đơn vị;
- Phòng KHCN (Đăng tải Website);
- Lưu VT, HĐQT.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Vũ Văn Tuấn