

THÔNG BÁO

VỀ VIỆC TRIỆU TẬP THAM DỰ ĐHCĐ BẤT THƯỜNG NĂM 2018 CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC TỈNH HÀ GIANG

Kính gửi: CỎ ĐÔNG CÔNG TY CP CẤP THOÁT NƯỚC TỈNH HÀ GIANG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Cấp thoát nước tỉnh Hà Giang.

Công ty CP Cấp thoát nước tỉnh Hà Giang xin trân trọng kính mời Quý cổ đông của công ty đến tham dự Đại hội cổ đông bất thường năm 2018 với thông tin như sau:

1. Thời gian: 1/2 ngày bắt đầu từ 14 giờ ngày 19 tháng 10 năm 2018.

2. Địa điểm: Hội trường Công ty CP Cấp thoát nước tỉnh Hà Giang (Số 34 đường An Cư, tổ 5 phường Trần Phú, thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang)

3. Nội dung đại hội:

- Thông qua đề nghị chuyển nhượng trước thời hạn 20% cổ phần thuộc sở hữu nhà đầu tư chiến lược (Công ty CP đầu tư xây dựng và phát triển đô thị Huy Hoàng)

- Thông qua việc cho công ty bên ngoài tham gia góp vốn thực hiện dự án cải tạo nâng cấp mở rộng (giai đoạn II) nâng công suất hệ thống cấp nước thành phố Hà Giang lên 16.000m³/ngđ.

- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền quyết định của đại hội cổ đông.

4. Xác nhận tham dự Đại hội: Để bảo đảm công tác tổ chức Đại hội được hoàn tất, trân trọng đề nghị Quý cổ đông thực hiện thủ tục xác nhận trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội (theo mẫu giấy xác nhận kèm theo) và gửi về: Công ty CP Cấp thoát nước tỉnh Hà Giang trước 10 giờ ngày 19/10/2018.

5. Các giấy tờ xác nhận tư cách tham dự Đại hội: Quý Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến tham dự Đại hội cần mang theo các giấy tờ sau:

- Thông báo mời tham dự Đại hội (Thông báo này);

- Giấy Chứng minh nhân dân/Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Hộ chiếu (Bản sao);

- Giấy ủy quyền (trường hợp nhận ủy quyền tham dự Đại hội).

7. Các tài liệu, mẫu giấy tờ liên quan được đăng tải trên Website của Công ty CP Cấp thoát nước tỉnh Hà Giang theo địa chỉ:

<http://capnuochangiang.com.vn/DHCD.htm>.

8. Thông tin liên hệ: Các vấn đề có liên quan đến công tác tổ chức và nội dung của Đại hội, đề nghị Quý cổ đông liên hệ theo địa chỉ sau:

Công ty cổ phần Cấp thoát nước tỉnh Hà Giang
Số 34, đường An Cư, tổ 5 phường Trần Phú, thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang
Website - <http://capnuochagiang.com.vn>
Số điện thoại liên hệ: 0947.489.666

Sự hiện diện của Quý cổ đông sẽ góp phần vào sự thành công của Đại hội.

Hà Giang, ngày 16 tháng 10 năm 2018
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Trần Đình Thịnh

CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2018

Thời gian tổ chức: Từ 14 giờ, ngày 19 tháng 10 năm 2018

Địa điểm tổ chức: Trụ sở Công ty cổ phần Cấp thoát nước tỉnh Hà Giang, Số 34, đường An Cư, tổ 5, phường Trần Phú, thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang.

STT	Nội dung công việc	Thời gian
I	<u>ĐÓN TIẾP ĐẠI BIỂU VÀ CỔ ĐÔNG</u>	
1	- Đón tiếp cổ đông, khách mời	14h – 14h20
2	- Kiểm tra tư cách cổ đông - đăng ký dự họp - Phát tài liệu dự họp, thẻ biểu quyết	
II	<u>KHAI MẠC ĐẠI HỘI</u>	
3	- Ôn định tổ chức, Chào cờ	14h20 – 14h40
4	- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu tham dự.	
5	- Báo cáo thẩm tra tư cách Cổ đông tham dự Đại hội.	
6	- Giới thiệu và thông qua thành phần Đoàn Chủ tịch và Ban thư ký Đại hội	
III	<u>NỘI DUNG ĐẠI HỘI</u>	
8	Thông qua đề nghị chuyển nhượng trước thời hạn 20% cổ phần thuộc sở hữu nhà đầu tư chiến lược (<i>Công ty CP đầu tư xây dựng và phát triển đô thị Huy Hoàng</i>)	14h40-15h50
9	Thông qua việc cho công ty bên ngoài tham gia góp vốn thực hiện dự án cải tạo nâng cấp mở rộng (giai đoạn II) nâng công suất hệ thống cấp nước thành phố Hà Giang lên 16.000m ³ /ngđ	
10	Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội	
IV	<u>BẾ MẠC ĐẠI HỘI</u>	
11	Ban kiểm phiếu lên đọc và thông qua Biên bản kiểm phiếu biểu quyết các vấn đề tại Đại hội	15h50-16h10
12	Thư ký đọc và thông qua Nghị quyết và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông	
13	Chủ tọa lên phát biểu bế mạc Đại hội, chào cờ	