



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

TPHCM, ngày 10 tháng 4 năm 2018

THÔNG BÁO

V/v Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Trung An trân trọng thông báo và kính mời Quý Cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, chi tiết như sau:

1. Thời gian: 08 giờ 00, Thứ tư, ngày 24 tháng 4 năm 2018

2. Địa điểm: Văn phòng Công ty 333 Phạm Văn Đồng, Phường 1, Quận Gò Vấp, TP HCM

4. Đối tượng tham dự Đại hội:

- Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu TAW có tên trong danh sách cổ đông chốt đến ngày 29/3/2018.

3. Nội dung chính của Đại hội:

- Báo cáo tổng kết hoạt động của Công ty Cổ phần Cấp nước Trung An năm 2017, phương hướng năm 2018.
- Báo cáo hoạt động năm 2017 và định hướng nhiệm vụ năm 2018 của Hội đồng quản trị (HĐQT).
- Báo cáo hoạt động năm 2017, phương hướng năm 2018 của Ban Kiểm soát (BKS).
- Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán của Công ty.
- Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2017, kế hoạch tài chính năm 2018.
- Thông qua tờ trình thù lao của HĐQT, BKS, thư ký Công ty không chuyên trách năm 2018.
- Thông qua Tờ trình bổ sung, sửa đổi Điều lệ Công ty.
- Thông qua tờ trình về việc ban hành quy chế quản trị nội bộ.
- Một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông

5. Tài liệu Đại hội:

- Quý Cổ đông vui lòng tải toàn bộ tài liệu Đại hội trên website www.capnuoctrungan.vn, mục tin cổ đông kể từ ngày 13 tháng 4 năm 2018.
- Chương trình Đại hội năm 2018 có nhiều nội dung cần lấy ý kiến cổ đông nên để Đại hội được tiến hành hiệu quả, tiết kiệm thời gian của Quý cổ đông, kính đề nghị Quý cổ đông xem và nghiên cứu kỹ tài liệu đại hội. Chủ tọa đoàn sẽ chỉ trả lời các góp ý trực tiếp của cổ đông tại Đại hội hoặc bằng văn bản.

6. Đăng ký tham dự Đại hội:

- Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, Quý Cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội trước 15g00 ngày 21 tháng 4 năm 2018 về:

Văn phòng Công ty Cổ phần Cấp nước Trung An – TAWACO

Số 333 Phạm Văn Đồng, Phường 1, Quận Gò Vấp, Tp. Hồ Chí Minh

Điện thoại : (028) 3588 3474 (ext: 114) gặp Anh Hải hoặc ĐTDĐ (0913122747)

Quý cổ đông vui lòng có mặt đúng giờ, mang theo Thư mời (đã ký xác nhận tham dự), CMND/hộ chiếu (bản chính). Trường hợp được ủy quyền, người đại diện tham dự vui lòng mang theo Giấy ủy quyền (bản chính), Thư mời họp của người ủy quyền (đã ký xác nhận tham dự), CMND hoặc hộ chiếu của người được ủy quyền (bản chính) khi đến tham dự đại hội.

Thông báo này thay cho Thư mời trong trường hợp Quý cổ đông có quyền dự họp nhưng chưa nhận được Thư mời.

Trân trọng thông báo.

