

CÔNG TY CỔ PHẦN
CẤP THOÁT NƯỚC CẦN THƠ

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

THƯ MỜI

Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Cần Thơ
(CanThoWassco – Mã CK: CTW)

Trân trọng kính mời:

Tất cả các cổ đông có quyền dự họp

Đến dự họp:

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**

được tổ chức tại:

Hội trường Công ty

Số 2A Nguyễn Trãi, phường An Hội, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ
vào lúc:

08h00, Thứ Năm, ngày 26 tháng 4 năm 2018

Chi tiết theo Thông báo và Chương trình Đại hội kèm theo.

Cần Thơ, ngày 13 tháng 4 năm 2018



Nguyễn Hữu Lộc

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI

I. Giới thiệu:

- ◇ 8h00 - 8h25: Đón tiếp đại biểu và đăng ký cổ đông.
- ◇ 8h25 - 8h45: Thực hiện thủ tục kiểm tra tư cách cổ đông, giới thiệu Đoàn Chủ Tịch, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu.

II. Nội dung chương trình:

- ◇ Báo cáo kết quả hoạt động năm 2017 và KH 2018 của BTGD.
- ◇ Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017.
- ◇ Báo cáo kết quả giám sát đối với TGD và Ban điều hành.
- ◇ Các Báo cáo của BKS.
- ◇ Tờ trình Lựa chọn Đơn vị Kiểm toán BCTC năm 2018.
- ◇ Tờ trình Phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2017.
- ◇ Tờ trình thông qua BCTC đã kiểm toán năm 2017.
- ◇ Tờ trình Phê duyệt phương án sản xuất kinh doanh và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018.
- ◇ Tờ trình chi trả tiền lương, thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát và Thư ký năm 2017 và kế hoạch tiền lương, thù lao năm 2018.
- ◇ Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT, Ban kiểm soát.
- ◇ Đại hội thảo luận và biểu quyết các vấn đề trên.
- ◇ Bầu bổ sung 02 thành viên Hội đồng quản trị, 01 TV BKS.
- ◇ Thông qua biên bản và nghị quyết của Đại hội.

III. Bế Mạc:

- ◇ 11h00 kết thúc Đại hội.



THÔNG BÁO

(V/v tổ chức Đại hội Đồng cổ đông thường niên 2018
Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Cần Thơ - CTW)

CanThoWassco trân trọng thông báo đến toàn thể Cổ đông về việc tổ chức họp Đại hội Đồng cổ đông thường niên 2018 như sau:

1. Lý do tổ chức và nội dung Đại hội:

- Đại hội Đồng cổ đông thường niên 2018 thông qua kết quả hoạt động năm 2017 và phương án hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018. Bầu bổ sung 02 thành viên HĐQT và 01 TV BKS.

- Quyết định các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội Đồng cổ đông.

2. Điều kiện tham dự Đại hội:

Quý Cổ đông khi tham dự Đại hội vui lòng mang theo thư mời và giấy CMND/Thẻ CCCD/Hộ chiếu để Ban Tổ chức đại hội xác nhận tư cách cổ đông. Người được ủy quyền phải xuất trình Giấy ủy quyền (nếu chưa đăng ký với ban tổ chức) và CMND/ Thẻ CCCD/Hộ chiếu khi tham dự Đại hội và không được ủy quyền lại cho người thứ ba.

3. Tài liệu gửi kèm theo:

- Thư mời;
- Giấy ủy quyền dự ĐHĐCĐ;
- Chi tiết tài liệu, Quý Cổ đông tham khảo tại website Công ty theo địa chỉ: www.ctn-cantho.com.vn



Vui lòng phúc đáp tham dự ĐHĐCĐ trước

15h00 ngày 20/4/2018. Đăng ký tham dự liên hệ:

Bà Nguyễn Trần Như Ngọc

Điện thoại : 0947 381 064