

Số: 03/2017/TT-HĐQT

Quảng Ngãi, ngày 25 tháng 4 năm 2017

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi:

- Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Tên công ty : Công ty cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi
- Mã chứng khoán : QNW
- Địa chỉ : Số 17 Phan Chu Trinh, phường Nguyễn Nghiêm, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
- Điện thoại : (84) 0553 822 693
- Fax : (84) 0553 822 692
- Loại công bố thông tin : 24h 72h Bất thường Định kỳ Theo yêu cầu
- Nội dung CBTT : Tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 vào ngày 03/5/2017.

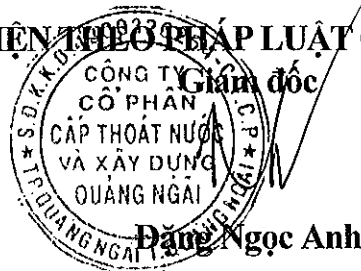
Hồ sơ đại hội được công bố đã được công bố thông tin trên trang thông tin điện tử của Công ty: <http://capnuocqni.com.vn/>

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

Nơi nhận:

- Như trên; *[Signature]*
- UBCK Nhà nước;
- SGDCK Hà Nội;
- Lưu VT, HĐQT, (tung03b)

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY



Quảng Ngãi, ngày 26 tháng 4 năm 2017

THƯ MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty CP Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi trân trọng Thông báo và kính mời Quý cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông Bất thường năm 2017 của Công ty cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi, cụ thể như sau:

1. **Thời gian:** Thứ tư, lúc 7h30', ngày 03 tháng 5 năm 2017
2. **Địa điểm:** Hội trường Công ty CP Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi – số 17 Phan Chu Trinh, Thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
3. **Nội dung đại hội:** Theo chương trình đính kèm
4. **Xác nhận tham dự Đại hội:**

Để việc tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông thành công tốt đẹp, đề nghị Quý cổ đông xác nhận tham dự hoặc ủy quyền tham dự (*theo mẫu đính kèm*) gửi đến Công ty qua fax, email hoặc gửi thư chậm nhất lúc 16h00 ngày 02 tháng 5 năm 2017 theo địa chỉ:

- Công ty cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi
số 17 Phan Chu Trinh, Thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi

5. **Tài liệu sử dụng tại Đại hội**

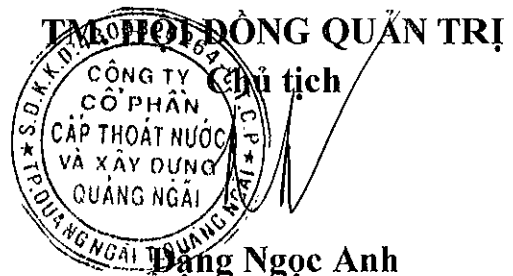
Tài liệu được sử dụng tại Đại hội được Công ty đăng tải trên Website: <http://capnuocqni.com.vn> của Công ty, đề nghị Quý cổ đông nghiên cứu trước.

*** Quý cổ đông lưu ý**

- Cổ đông hoặc người được ủy quyền tham dự Đại hội mang theo các giấy tờ sau:
 - Thư mời họp;
 - Giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu;
 - Giấy ủy quyền dự họp (*nếu là người được ủy quyền dự họp*).
- Việc ủy quyền chỉ được thực hiện một lần, người được ủy quyền không được ủy quyền cho người thứ ba.
- Mọi chi phí ăn ở, đi lại và các chi phí khác do cổ đông tự chi trả
- Mọi chi tiết liên quan tới Đại hội, Quý cổ đông vui lòng liên hệ
 - Công ty cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi
 - Điện thoại: 0553.822 693 – FAX 0553. 822 692

Trân trọng kính mời./







CÔNG TY CP CẤP THOÁT NƯỚC VÀ XÂY DỰNG QUẢNG NGÃI

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

Quảng Ngãi, ngày 03 tháng 5 năm 2017

**CHƯƠNG TRÌNH HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017**

Thời gian tổ chức: Thứ Tư, lúc 7h30', ngày 03 tháng 5 năm 2017

Địa điểm tổ chức: Hội trường Công ty CP Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi – số 17 Phan Chu Trinh, Thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi

STT	Nội dung công việc	Thời gian dự kiến
1	- Đón tiếp cổ đông, khách mời - Kiểm tra tư cách cổ đông - đăng ký dự họp - Phát tài liệu dự họp, thẻ biểu quyết	07h30÷8h00
2	PHẦN NGHỊ THỨC: - Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu tham dự. - Báo cáo thẩm tra tư cách Cổ đông tham dự Đại hội. - Giới thiệu và thông qua thành phần Chủ tịch Đoàn, Ban kiểm phiếu và Ban thư ký Đại hội - Chủ tịch Đoàn thông qua chương trình đại hội và quy chế Đại hội	8h00÷08h15
3	NỘI DUNG ĐẠI HỘI Trình bày các nội dung trình đề Đại hội thông qua: - Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2016 và Kế hoạch năm 2017. - Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2016 và Kế hoạch SXKD năm 2017 của Công ty. - Báo cáo hoạt động của BKS và trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2017. - Thông qua Tờ trình thù lao HĐQT và BKS năm 2016 và dự kiến năm 2017. - Thông qua Phương án phân chia lợi nhuận và cổ tức năm 2016 và dự kiến năm 2017. - Và một số nội dung khác.	08h15÷10h30
4	Cuộc họp thảo luận	10h30÷10h45
5	Nghỉ giải lao	10h45÷11h00
6	Đại hội biểu quyết các nội dung trình tại Đại hội	11h00÷11h10
7	Thư ký thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội	11h10÷11h15
8	Chủ tọa đại hội thông qua Nghị quyết Đại hội	11h15÷11h200
9	Bế mạc Đại hội	11h30

Quảng Ngãi, ngày..... tháng 4 năm 2017

GIẤY XÁC NHẬN THAM DỰ

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
Công ty cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
Công ty cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi

Tên cổ đông:.....

Số CMND/ĐKKD:..... cấp ngày..... tại.....

Địa chỉ thường trú/ Trụ sở:

Người đại diện:.....

Số CMND người đại diện: cấp ngày/...../..... tại:.....

Số điện thoại:..... Số fax:

Xác nhận sẽ tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi được tổ chức vào ngày 03 tháng 5 năm 2017 với:

Số cổ phần biểu quyết là:..... cổ phần.

(*Bằng chữ:*

Trong đó:

• Số cổ phần sở hữu là: cổ phần.

• Số cổ phần được ủy quyền: cổ phần.

(*Gửi kèm theo đây:* *Giấy ủy quyền*).

Tôi cam kết sẽ chấp hành đúng các quy định của Đại hội.

....., ngày ... tháng ... năm 2017

CỔ ĐÔNG

(*Ký, họ tên và đóng dấu (nếu có)*)

