



CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ XÂY DỰNG CẤP NƯỚC ĐỒNG NAI

THÔNG BÁO MỜI HỌP

**V/v Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
của Công ty cổ phần Dịch vụ và xây dựng cấp nước Đồng Nai**

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Dịch vụ & xây dựng cấp nước Đồng Nai

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dịch vụ và xây dựng cấp nước Đồng Nai trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 như sau:

- 1. Thời gian tổ chức Đại hội:** 07h30 ngày 19/4/2017 – Thứ Tư.
- 2. Địa điểm:**
 - Tại Hội trường Công ty cổ phần cấp nước Đồng Nai.
 - Số 48 - đường Cách mạng tháng 8 - phường Quyết Thắng - TP.Biên Hòa - tỉnh Đồng Nai.
- 3. Chương trình Đại hội:**
 - * *Thảo luận và thông qua các vấn đề sau:*
 - Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2016.
 - Báo cáo của Hội đồng Quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016.
 - Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Giám đốc năm 2016.
 - Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát và của từng kiểm soát viên năm 2016.
 - Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chi trả cổ tức năm 2016.
 - Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017.
 - Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017.
 - Báo cáo Đại hội đồng cổ đông về quá trình thay đổi vốn điều lệ Công ty.
 - Thông qua mức thù lao, tiền lương Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2017.
 - Báo cáo Đại hội đồng cổ đông về việc thực hiện đăng ký công ty đại chúng.
 - Thông qua các văn kiện và báo cáo khác tại Đại hội theo quy định.
 - Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội.
- 4. Tài liệu phục vụ Đại hội:**
 - Thông báo mời họp, Phiếu đăng ký cổ đông dự Đại hội và Giấy ủy quyền dự Đại hội (nếu ủy quyền cho người khác) được đăng tải trên Website của Công ty tại địa chỉ: www.dvxdcn.com kể từ ngày 08/4/2017.
 - Tài liệu họp Đại hội được đăng tải trên Website của Công ty tại địa chỉ: www.dvxdcn.com
- 5. Điều kiện tham dự Đại hội:**

Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu của Công ty cổ phần cấp nước Đồng Nai có tên trong danh sách cổ đông chốt đến ngày 04/4/2017.
- 6. Trường hợp Quý vị cổ đông không thể đến dự Đại hội thì có thể ủy quyền cho người khác tham dự.**
- 7. Xác nhận tham dự Đại hội:**
 - Để thuận lợi cho công tác tổ chức đại hội và đảm bảo quyền lợi cho các cổ đông, kính đề nghị Quý cổ đông xác nhận việc tham dự Đại hội và gửi Phiếu đăng ký cổ đông dự Đại hội, Giấy ủy quyền (nếu ủy quyền cho người khác) đến trụ sở Công ty trước 02 ngày khai mạc Đại hội theo địa chỉ:
 - Công ty cổ phần Dịch vụ và xây dựng cấp nước Đồng Nai
 - Số 52 - đường Cách mạng tháng 8 - phường Quyết Thắng – TP.Biên Hòa - tỉnh Đồng Nai.
 - Điện thoại: (061) 3847241 - Fax: (061) 3840797.

Cổ đông cần biết thêm chi tiết, liên hệ: Bà Kiều Phương Thảo - ĐT: 01285406427

Ông Lê Chí Nguyên Thăng - ĐT: 0909385874

- Khi tham dự Đại hội, đề nghị Quý cổ đông mang theo CMND/hộ chiếu. Nếu là người được ủy quyền thì ngoài các giấy tờ trên còn phải mang theo Giấy ủy quyền bản chính (nếu Giấy ủy quyền chưa được gửi tới Công ty trước ngày khai mạc Đại hội).

Trân trọng kính mời./.

Đồng Nai, ngày tháng năm 2017



