

Thủ Dầu Một, ngày 09 tháng 05 năm 2017

THÔNG BÁO MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC – MÔI TRƯỜNG BÌNH DƯƠNG (BIWASE)

Kính gửi: Quý cổ đông

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nước – Môi trường Bình Dương xin trân trọng thông báo và kính mời **Quý Cổ đông** đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017, cụ thể như sau:

1. Thời gian tổ chức Đại hội: 8h30 - Thứ tư ngày 24/5/2017.

2. Địa điểm: tại Văn phòng Công ty Cổ phần Nước – Môi trường Bình Dương, số 11 Ngô Văn Trị, phường Phú Lợi, Tp.Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

3. Chương trình Đại hội:

Thảo luận và thông qua các vấn đề sau:

- 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 giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 và Kế hoạch năm 2017.
- Báo cáo tài chính tóm tắt đã kiểm toán năm 2016.
- Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2016.
- Thông qua tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2016 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2017 (Bao gồm trích các loại Quỹ: Đầu tư phát triển, Khen thưởng phúc lợi, Quỹ thưởng Ban điều hành).
- Thông qua tờ trình Kế hoạch chi trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký Hội đồng quản trị năm 2017.
- Thông qua tờ trình Lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017.
- Báo cáo và xin chủ trương niêm yết cổ phiếu trên sàn chứng khoán TP HCM.
- Thông qua tờ trình Sửa đổi, bổ sung điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Nước –Môi trường Bình Dương (kèm Phụ lục).
- Một số vấn đề khác theo thẩm quyền quyết định của Hội đồng quản trị.

4. Tài liệu, vấn đề ủy quyền và tham dự:

- 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.biwase.com.vn



- Tài liệu họp Đại hội được đăng tải trên Website của Công ty tại địa chỉ: www.biwase.com.vn, chậm nhất 10 ngày trước khi khai mạc Đại hội đồng cổ đông.

5. Điều kiện tham dự Đại hội:

Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Nước – Môi trường Bình Dương có tên trong danh sách cổ đông chốt đến ngày 16/03/2017 (Theo thông báo 551/CPN.MT ngày 25/04/2017 về việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 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 bảo đảm 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 Biwase trước **11h ngày 20/05/2017** về:

Ban tổ chức ĐHĐCĐ 2017, Công ty Cổ phần Nước – Môi trường Bình Dương

- Số 11 Ngô Văn Trị, phường Phú Lợi, Tp.Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương

- Điện thoại: (0650) 3824 245; Fax: (0650) 3897 722.

- **Hoặc:** Mr Bảo 0918 622 365 – email: baondbiwase@gmail.com

- Khi tham dự Đại hội, đề nghị Quý cổ đông mang theo thông báo mời họp, 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 đây khai mạc Đại hội).

- Cổ đông tự lo phương tiện đi lại, ăn ở và sinh hoạt khi tham gia Đại hội.

Trân trọng kính mời./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- TV HĐQT Cty;
- Ban TGĐ Cty;
- TV BKS Cty;
- Lưu: VT.HĐQT.



Nguyễn Văn Thiên