



**CÔNG TY CỔ PHẦN
CẤP NƯỚC NHÀ BÈ**

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

Số **0954** /TB-CNNB-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 4 năm 2020

THÔNG BÁO

V/v tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Kính gửi: Quý cổ đông

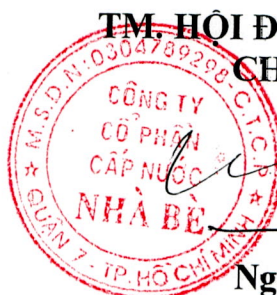
Theo quy định pháp luật và Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty cổ phần Cấp nước Nhà Bè, Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty được tổ chức mỗi năm một lần và thường diễn ra trong khoảng giữa cuối tháng Tư. Chấp hành Chỉ thị của Thủ tướng về cách ly phòng, chống dịch Covid-19, Hội đồng quản trị Công ty đã thống nhất dời ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 (gọi tắt là Đại hội 2020) vào ngày 28/4/2020 (Nghị quyết số 30/NQ-CNNB-HĐQT ngày 03/4/2020). Tài liệu về Đại hội sẽ được gửi đến Quý cổ đông theo quy định với thông tin vẫn như sau: *kết quả hoạt động của Công ty năm 2019 là hiệu quả với mức lợi nhuận thực hiện vượt chỉ tiêu kế hoạch 19,9% và cổ tức dự chia cao hơn năm 2018; trình một số nội dung như năm trước là thù lao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị thương thảo về hợp đồng mua sỉ nước, lựa chọn đơn vị kiểm toán.*

Vẫn giữ nếp phòng, chống dịch Covid-19, Công ty sẽ tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 với đầy đủ các biện pháp an toàn tuyệt đối cho cổ đông tham dự (nước sát khuẩn, khẩu trang, ngồi cách quãng) và số lượng cổ đông tham dự hạn chế, nhưng vẫn phải đủ tỉ lệ cổ phần có quyền biểu quyết theo quy định. Trên tinh thần đó, để đảm bảo quyền quyết định, quyền lợi của cổ đông và nếu không thuận tiện về tham dự Đại hội 2020, quý cổ đông có thể thực hiện việc ủy quyền tham dự Đại hội 2020 hoặc cho cổ đông quen biết hoặc cho một trong các thành viên Hội đồng quản trị Công ty. Việc ủy quyền tham dự Đại hội 2020, có hướng dẫn lựa chọn ủy quyền cho thành viên Hội đồng quản trị tham dự, được nêu rõ tại thư mời tham dự và biểu mẫu ủy quyền.

Rất mong quý cổ đông đồng thuận và chủ động thực hiện ủy quyền để Đại hội 2020 được tổ chức đúng quy định về tỷ lệ cổ phần tham dự Đại hội.

Công ty cam kết tổ chức Đại hội 2020 an toàn.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn An
Nguyễn An