



CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC VÀ XÂY DỰNG BẢO LỘC
Địa chỉ: 56 Lê Thị Pha – Phường 1 – Thành Phố Bảo Lộc – Lâm Đồng
Điện thoại: 0633.864 073 – Fax: 0633.711 608
Website: www.capnuocbaoloc.com

Số: 116/GM-CNBL

Bảo Lộc, ngày 20 tháng 04 năm 2019

GIẤY MỜI

HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Bảo Lộc.

- Căn cứ Luật doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Bảo Lộc được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 12 tháng 11 năm 2016;

Hội đồng Quản trị Công ty CP Cấp thoát nước và Xây dựng Bảo Lộc trân trọng kính mời Quý vị Cổ đông đến tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty, cụ thể như sau:

1. Thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội:

- **Thời gian khai mạc:** 08 giờ 00 Thứ sáu, ngày 10 tháng 05 năm 2019
- **Địa điểm:** Hội trường Công ty CP Cấp thoát nước và Xây dựng Bảo Lộc
Số 56 Lê Thị Pha - P1 - TP. Bảo Lộc - Tỉnh Lâm Đồng

2. Thành phần tham dự: Tất cả Cổ đông có sở hữu cổ phần BWA theo danh sách chốt ngày 18/4/2019 của Trung tâm lưu ký chứng khoán chi nhánh TP. Hồ Chí Minh hoặc những người được ủy quyền tham dự hợp lệ.

3. Nội dung: Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

4. Đăng ký tham dự và ủy quyền tham dự Đại hội:

Để tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, Quý Cổ đông vui lòng gửi Giấy đăng ký tham dự/Giấy ủy quyền (*Theo mẫu gửi kèm*) qua đường bưu điện/số Fax hoặc điện thoại trước 16h00, Thứ sáu, ngày 03/5/2019 theo địa chỉ sau:

Công ty CP Cấp thoát nước & Xây dựng Bảo Lộc

Địa chỉ: 56 Lê Thị Pha - Phường 1 - TP. Bảo Lộc - Lâm Đồng

Điện thoại: 02633.711.004 - Fax: 02633.711.608

5. Các vấn đề khác:

- Trong trường hợp không thể tham dự Đại hội, Quý Cổ đông có thể ủy quyền cho người khác hợp thay (theo mẫu gửi kèm thư mời họp).
 - Các thông tin chi tiết hoặc có thắc mắc phản hồi xin gửi về địa chỉ email: blaowaco@yahoo.com.vn.
 - Các tài liệu phục vụ Đại hội Quý Cổ đông có thể cập nhật qua website Công ty: www.capnuocbaoloc.com; hoặc Quý Cổ đông có thể nhận tài liệu tại bàn thông tin tại Đại hội.
 - Khi tham dự Đại hội, Quý Cổ đông hoặc người được ủy quyền phải xuất trình giấy tờ sau: Thư mời, CMND hoặc Hộ chiếu để làm thủ tục đăng ký tham dự đại hội
 - Cổ đông tham dự Đại hội tự túc về phí ăn, ở và phương tiện đi lại.
- Sự hiện diện của Quý Cổ đông sẽ góp phần thành công vào Đại hội.

Trân trọng!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Trọng Hiếu

DỰ THẢO

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2019
CÔNG TY CP CẤP THOÁT NƯỚC VÀ XÂY DỰNG BẢO LỘC

Thời gian: 08:00-12:00 sáng thứ 6, ngày 10/05/2019

Địa điểm: Hội trường Công ty CP Cấp thoát nước và XD Bảo Lộc, số 56 Lê Thị Pha, phường 1- thành phố Bảo Lộc



Thời gian	Nội dung
17h30-8h00	- Thực hiện thủ tục đăng ký tham dự Đại hội cho cổ đông, đón tiếp khách mời và Chào cờ
8h00-8h15	- Tuyên bố lý do, giới thiệu Đại biểu và phát biểu khai mạc
8h15-8h30	- Biên bản thẩm tra tư cách Cổ đông tham dự Đại hội
8h30-8h50	- Thông qua Quy chế làm việc - Thông qua chương trình Đại hội
8h50-9h00	- Giới thiệu Đoàn chủ tịch, thư ký
9h00-9h50	- Báo cáo của Ban điều hành, HĐQT, Ban Kiểm Soát về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 - Thông qua các báo cáo: 1. Báo cáo của Ban điều hành về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch, phương hướng sản xuất kinh doanh năm 2019 2. Báo cáo hoạt động của HĐQT 3. Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2018
9h50-10h00	Thông qua các tờ trình: Tờ trình về phân phối lợi nhuận và chia Cổ tức năm 2018 Tờ trình về kế hoạch phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2019 Tờ trình về thù lao của HĐQT, BKS năm 2018 Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2019
10h00-10h30	- Đại diện Đại biểu cấp trên tham dự cho ý kiến chỉ đạo Đại hội - Thảo luận các nội dung chính của Đại hội (Báo cáo và các tờ trình) - Đoàn chủ tịch trả lời.
10h30-10h45	- Giải lao/Tiệc trà
10h45-11h00	- Biểu quyết thông qua các báo cáo, tờ trình
11h00-11h15	- Thông qua nghị quyết Đại hội
11h15-11h30	- Bế mạc Đại hội



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

**GIẤY ĐĂNG KÝ THAM DỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
NĂM 2019**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Cấp thoát nước
và Xây dựng Bảo Lộc**

Tên cá nhân hoặc tổ chức:.....
Giấy CMND/ Hộ chiếu/GPĐKKD số..... cấp ngày.....
Nơi cấp.....
Địa chỉ thường trú/Trụ sở:.....
Điện Thoại:..... Fax:

Sau khi nghiên cứu các tài liệu phục vụ Đại hội đồng cổ đông của Công ty; Tôi (chúng tôi) sẽ đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước & Xây dựng Bảo Lộc, với số cổ phần biểu quyết là.....(bằng chữ.....); Trong tổng số 2.700.000 cổ phần của Công ty, tương ứng với.....% vốn điều lệ của Công ty.

Trong đó:

Số cổ phần sở hữu.....cổ phần
Số cổ phần được ủy quyền.....cổ phần.
(Gửi kèm theo đây.....giấy ủy quyền)

Tôi(chúng tôi) xin cam kết sẽ chấp hành đúng các quy định của Đại hội.

....., ngày tháng năm 2019

Người đăng ký

(Ký và ghi rõ họ tên)

Ghi chú:

- Quý cổ đông vui lòng fax trước giấy đăng ký tham dự này về Công ty theo số 02633.711.608, đồng thời gửi bằng đường Bưu điện tới địa chỉ: Công ty Cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Bảo Lộc - 56 Lê Thị Pha – Thành Phố Bảo Lộc - Tỉnh Lâm Đồng.

- Nếu quý cổ đông ủy quyền cho một người khác tham dự Đại hội, đề nghị gửi giấy ủy quyền kèm theo giấy đăng ký (theo mẫu) về địa chỉ của Công ty. Mọi vướng mắc xin liên hệ số điện thoại: Phòng Hành chính tổng hợp: 0263. 3711.004.



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

....., ngày tháng năm 2019

GIẤY ỦY QUYỀN

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Cấp thoát nước
và Xây dựng Bảo Lộc**

Theo nội dung thông báo V/v tổ chức Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Bảo Lộc.

NGƯỜI ỦY QUYỀN

Tên tôi là:.....CMND/Hộ chiếu số:

Cấp ngày:.....Nơi cấp:.....

Hiện sở hữu:.....cổ phần của Công ty CP CTN & XD Bảo Lộc.

Vì tôi không tham dự được cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính của Công ty nên tôi ủy quyền cho Ông (Bà) có tên sau:

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

Ông (Bà).....CMND/Hộ chiếu số:

Cấp ngày:.....Nơi cấp:.....

NỘI DUNG ỦY QUYỀN

Được thay mặt tôi đến dự Đại hội, thực hiện quyền và nghĩa vụ của Cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2018 Công ty Cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Bảo Lộc.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên)

NGƯỜI ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên)



CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC VÀ XÂY DỰNG BẢO LỘC

Địa chỉ: 56 Lê Thị Pha, Phường I, Thành Phố Bảo Lộc, Tỉnh Lâm Đồng.

Điện thoại: (84-263) 386 4073 / Website: <http://www.capnuocbaoloc.com/>

Số: 01/2018/BCTC-FAC

BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP

Kính gửi: Hội đồng Quản trị và Ban Giám đốc Công ty Cổ phần Cấp thoát nước và xây dựng Bảo Lộc

Chúng tôi đã kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 theo Công ty Cổ phần Cấp thoát nước và xây dựng Bảo Lộc (gọi tắt là "Công ty") được lập ngày 18 tháng 3 năm 2019 và được trình bày từ trang 6 đến trang 38, bao gồm Bảng cân đối kế toán tại ngày 31 tháng 12 năm 2018, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày và các Thuyết minh Báo cáo tài chính kèm theo.

Trách nhiệm của Ban Điều hành

Ban Điều hành Công ty chịu trách nhiệm về việc lập và trình bày trung thực và hợp lý Báo cáo tài chính của Công ty theo Chuẩn mực kế toán, Chế độ kế toán Doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính và chịu trách nhiệm về việc kiểm soát nội bộ mà Ban Điều hành xác định là cần thiết để đảm bảo cho việc lập và trình bày Báo cáo tài chính không có sai sót trọng yếu do gian lận hoặc nhầm lẫn.

Trách nhiệm của Kiểm toán viên

Trách nhiệm của chúng tôi là đưa ra ý kiến về báo cáo tài chính dựa trên kết quả của cuộc kiểm toán. Chúng tôi đã tiến hành kiểm toán theo các Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam. Các chuẩn mực này yêu cầu chúng tôi tuân thủ chuẩn mực và các quy định về đạo đức nghề nghiệp, lập kế hoạch và thực hiện cuộc kiểm toán để đạt được sự đảm bảo hợp lý về việc Báo cáo tài chính của Công ty có còn sai sót trọng yếu hay không.

Công việc kiểm toán bao gồm thực hiện các thủ tục kiểm toán được lựa chọn dựa trên xét đoán của Kiểm toán viên, bao gồm đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu trong Báo cáo tài chính do gian lận hoặc nhầm lẫn. Khi thực hiện đánh giá rủi ro này, Kiểm toán viên đã xem xét kiểm soát nội bộ của Công ty liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính trung thực, hợp lý nhằm thiết kế các thủ tục kiểm toán phù hợp với tình hình thực tế, tuy nhiên không nhằm mục đích đưa ra ý kiến về hiệu quả của các chính sách kế toán được áp dụng và tình hình thực tế của Công ty. Công việc kiểm toán cũng bao gồm đánh giá tính thích hợp của các chính sách kế toán được áp dụng và tình hình thực tế của Công ty để báo cáo Ban Điều hành công việc đánh giá việc trình bày Báo cáo tài chính.

Chúng tôi lưu ý rằng các bằng chứng kiểm toán mà chúng tôi đã thu thập được là đầy đủ và thích hợp làm cơ sở cho ý kiến kiểm toán của chúng tôi.

Ý kiến của Kiểm toán viên

Theo ý kiến của chúng tôi, Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước và xây dựng Bảo Lộc tại ngày 31 tháng 12 năm 2018, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với Chuẩn mực kế toán, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính.

CÔNG TY THUẬT KIỂM TOÁN FAC



Hoàng Lam - Tổng Giám đốc

Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán số 0701-2018-099-1 Thành phố Hồ Chí Minh Ngày 18 tháng 3 năm 2019

Nguyễn Trọng Huy - Kiểm toán viên

Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán số 3563-2016-099-1

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2018

Đơn vị tính: VND

Table with columns: Mã số, Thuyết minh, Số cuối năm, Số đầu năm. Rows include Tài sản, Nợ phải trả, and Tổng cộng.



Nguyễn Thị Thu Trúc - Kế toán trưởng

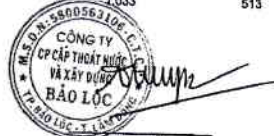
Bảo Lộc, ngày 18 tháng 3 năm 2019

Nguyễn Trọng Hiếu - Chủ tịch Hội đồng Quản trị

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2018

Table with columns: Chỉ tiêu, Mã số, Thuyết minh, Năm nay, Năm trước. Rows include Doanh thu bán hàng, Các khoản giảm trừ doanh thu, Lợi nhuận gộp, etc.



Nguyễn Thị Thu Trúc - Kế toán trưởng

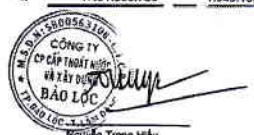
Bảo Lộc, ngày 18 tháng 3 năm 2019

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp gián tiếp) Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2018

Đơn vị tính: VND

Table with columns: Chỉ tiêu, Mã số, Thuyết minh, Năm nay, Năm trước. Rows include Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh, Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư, Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính.



Nguyễn Thị Thu Trúc - Kế toán trưởng

Bảo Lộc, ngày 18 tháng 3 năm 2019

Nguyễn Trọng Hiếu - Chủ tịch Hội đồng Quản trị