

CÔNG TY CỔ PHẦN
HẠ TĂNG NƯỚC SÀI GÒN

Số: 10/2022/SGW/HĐQT-TM

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 04 năm 2022

THƯ MỜI

Căn cứ Điều lệ của Công ty CP Hạ tăng Nước Sài Gòn;

Căn cứ Nghị quyết số 03/2022/SGW/HĐQT-NQ ngày 07/03/2022 của HĐQT về việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021,

Hội đồng quản trị Công ty CP Hạ tăng Nước Sài Gòn trân trọng kính mời:

Quý Cổ đông

Đến dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Hạ tăng Nước Sài Gòn.

Vào lúc: 14 giờ 00, ngày 26/04/2022

Tại: Khách sạn Continental (Hotel Continental Saigon)

132 - 134 Đồng Khởi, Q.1, TP.Hồ Chí Minh

Rất mong Quý Ông/Bà sắp xếp thời gian đến dự đúng giờ để Đại hội diễn ra thành công và hiệu quả.

Trân trọng.



CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI

14h00 - 14h30: - Cổ đông làm thủ tục đăng ký dự Đại hội

14h30 - 16h00:

- Báo cáo Kết quả hoạt động năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022 của Hội đồng quản trị và Ban điều hành;
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021;
- Báo cáo một số nội dung xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông;
- + Tờ trình về việc thông qua báo cáo kiểm toán năm 2021 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2021;
- + Tờ trình về việc thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2022;
- + Tờ trình về việc chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022;
- + Tờ trình về việc thay đổi địa điểm trụ sở chính, và sửa đổi Điều 2.3 của Điều lệ;
- + Tờ trình về việc phê duyệt Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị;
- + Tờ trình về việc phê duyệt Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát;
- + Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát;
- + Một số các nội dung phát sinh khác (nếu có).

16h00 - 17h00:

- Đại hội thảo luận và biểu quyết các nội dung Đại Hội
- Thông qua Nghị quyết Đại Hội.

Quý Cổ đông vui lòng nhận Tài liệu đại hội thường niên năm 2021 tại văn phòng Công ty: 477-479 An Dương Vương, Phường 11, Quận 6, TP.HCM hoặc xem từ website: <https://saigonwater.com.vn> kể từ ngày 04/04/2022.

Ghi chú

- Khi đi xin vui lòng mang theo thư mời, giấy CMND/CCCD và tài liệu Đại hội.
- Quý cổ đông không tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho người khác tham dự hoặc HĐQT giới thiệu các Thành viên trong Ban kiểm soát Công ty có tên sau đây để Quý Cổ đông có thể ủy quyền tham dự Đại hội:

- Bà Nguyễn Thị Ngọc Hà - Thành viên BKS Công ty
- Ông Nguyễn Văn Chính - Thành viên BKS Công ty

Sau khi ủy quyền (theo mẫu ở trang 4 thư này), Quý cổ đông vui lòng gửi về văn phòng Công ty trước 15h ngày 25/04/2022 hoặc nộp văn bản ủy quyền khi đăng ký dự họp.