



Công ty Cổ phần
cấp thoát nước Bình Phước
Trụ sở : 216 Nguyễn Văn Linh - P.
Tân Phú – TP. Đồng Xoài – T. Bình
Phước

Tel: 02713.887.548

Website: <http://bpwaco.com.vn>

THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần cấp thoát nước Bình Phước.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần cấp thoát nước Bình Phước trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty thông tin cụ thể như sau:

1. Thời gian: 8 giờ 30 phút, ngày 24/4/2020.

2. Địa điểm: Tại Hội trường C, Công ty cổ phần cấp thoát nước Bình Phước.

3. Nội dung của Đại hội:

- Thông qua báo cáo HĐQT và BTGD về hoạt động công ty và KHKD năm 2020.

- Thông qua Báo cáo Ban kiểm soát năm 2019.

- Thông qua Tờ trình Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019.

- Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2019 và thù lao HĐQT, BKS năm 2019 và kế hoạch năm 2020.

- Thông qua Tờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020.

- Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020.

- Thông qua Tờ trình cho phép DNP sở hữu 51% cổ phần có quyền biểu quyết của BPW mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai.

- Thông qua tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh.

- Thông qua tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung TV.HĐQT.

Nội dung chi tiết, kính đề nghị Quý cổ đông xem xét tại Chương trình Đại hội đăng tải tại địa chỉ: <http://bpwaco.com.vn>

Điều kiện tham dự Đại hội:

- Cổ đông có quyền tham dự Đại hội là các cổ đông có tên trong Danh sách cổ đông chốt tại ngày 6/4/2020.

- Những cổ đông cá nhân hoặc Người đại diện theo pháp luật/ Người đại diện quản lý vốn góp của cổ đông tổ chức không thể tham dự Đại hội có thể uỷ quyền cho người khác tham dự (theo mẫu Giấy uỷ quyền gửi kèm Thông báo này). Người được uỷ quyền không được uỷ quyền cho người thứ ba;

- Khi đến tham dự Đại hội, Quý Cổ đông hoặc Người được ủy quyền vui lòng mang theo những giấy tờ sau để làm thủ tục đăng ký tham dự Đại hội:

- (1) Thông báo;
- (2) Chứng minh nhân dân/ Căn cước công dân/ Hộ chiếu của cá nhân;
- (3) Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/ Quyết định thành lập của tổ chức;
- (4) Giấy ủy quyền (nếu là Người dự họp là Người được cổ đông ủy quyền).

4. Tài liệu gửi kèm Thư mời họp

- Thư mời họp này có gửi kèm Mẫu Giấy ủy quyền tham dự.
- Các tài liệu khác của Đại hội: Kính đề nghị Quý Cổ đông tải về từ website của Công ty tại địa chỉ: <http://bpwaco.com.vn> tại mục Quan hệ cổ đông.

5. Đăng ký tham dự đại hội:

Để tạo điều kiện cho công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, đề nghị Quý Cổ đông xác nhận việc tham dự họp (hoặc ủy quyền dự họp) gửi về Phòng Hành chính-Tổ chức Công ty cổ phần cấp thoát nước Bình Phước **trước 16h ngày 14/4/2020**.

Mọi thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ:

Người phụ trách: Bà HuỳnhThị Thu Thanh P.P HC-TC;

Điện thoại: 0963.200.139;

Email: thanhctnbp@gmail.com.

Trân trọng kính mời.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT;
- Ban kiểm soát
- Lưu: HCTC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Ngô Đức Vũ