

THÔNG BÁO

HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2020

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp nước Sơn La (“Công ty”) trân trọng kính mời Quý vị cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 của Công ty, cụ thể như sau:

1. Thời gian họp: 8 giờ 00 ngày 21 tháng 9 năm 2020.
2. Địa điểm: Phòng họp Công ty, số 55 đường Tô Hiệu, TP Sơn La, tỉnh Sơn La.
3. Nội dung Đại hội: Theo chương trình Đại hội gửi kèm
4. Điều kiện tham dự Đại hội

Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu Công ty CP Cấp nước Sơn La theo danh sách chốt ngày 31/8/2020 (Ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện đăng ký lưu ký và niêm yết cổ phiếu).

Những cổ đông không thể tham dự Đại hội có thể uỷ quyền cho người khác tham dự (theo mẫu đính kèm). Người nhận uỷ quyền không được uỷ quyền lại cho người thứ ba.

Khi đến tham dự Đại hội, Quý Cổ đông hoặc Người được uỷ quyền vui lòng mang theo bản gốc Thư mời, CMND/ĐKKD (nếu là tổ chức) và Giấy uỷ quyền.

5. Tài liệu liên quan tới Đại hội

Quý cổ đông tải về từ website của Công ty tại địa chỉ <http://capnuocsonla.vn>

6. Đăng ký tham dự Đại hội và Thông tin liên hệ:

Để tạo điều kiện chuẩn bị tốt nhất cho Đại hội, đề nghị Quý cổ đông xác nhận việc tham dự Đại hội qua điện thoại, email, gửi thư hoặc fax giấy Ủy quyền tham dự họp đến văn phòng Công ty trước 17 giờ 00 ngày 20/09/2020:

- Điện thoại: 02123.854.837 Fax: 02123.854.539

- Email: annhvule.qh@gmail.com

- Địa chỉ nhận thư: số 55 đường Tô Hiệu, TP Sơn La, tỉnh Sơn La.

Trân trọng thông báo!



TỜ TRÌNH

V/v: Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020

Nhằm đáp ứng nhu cầu mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh, nâng cao năng lực tài chính và nâng cao khả năng cạnh tranh trên thị trường, do vậy việc nâng cao vốn điều lệ là rất cần thiết đối với hoạt động kinh doanh của Công ty. Trên cơ sở kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh đã đạt được trong năm 2019, 06 tháng đầu năm năm 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm tài chính 2020 và cân đối các nguồn vốn của Công ty. Hội đồng quản trị đề trình cổ đông thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu của Công ty cho cổ đông hiện hữu như sau:

I. CƠ SỞ PHÁP LÝ CỦA VIỆC PHÁT HÀNH

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006;
- Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 24/11/2010;
- Nghị định 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 của Chính phủ ban hành quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26/06/2015 của Chính phủ về việc Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Thông tư số 162/2015/TT-BTC ngày 26/10/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc chào bán chứng khoán ra công chúng, chào bán cổ phiếu để hoán đổi, phát hành thêm cổ phiếu, mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và chào mua công khai cổ phiếu;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Cấp nước Sơn La;
- Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

II. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU ĐỂ TĂNG VỐN CỔ PHẦN TỪ NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU

1. Thông tin chung về tổ chức phát hành

- Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC SƠN LA
- Trụ sở chính: Số 55 Đường Tô Hiệu, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La.
- Điện thoại: 0212 3854 837 Fax: 0212 3854 539
- Giấy chứng nhận ĐKKD số 5500154649 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Sơn La cấp lần đầu ngày 18/4/2005, thay đổi lần 6 ngày 09/08/2017.
- Vốn điều lệ: 62.096.300.000 đồng

- Tổng số lượng cổ phiếu: 6.209.630 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu quỹ tại ngày 30/06/2020: 0 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành tại ngày 30/06/2020: 6.209.630 cổ phiếu

2. Phương án phát hành

- 1) Loại chứng khoán phát hành: cổ phần phổ thông, tự do chuyển nhượng.
- 2) Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
- 3) Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành
 - Số lượng cổ phiếu phát hành: 3.790.370 cổ phiếu (Ba triệu bảy trăm chín mươi nghìn ba trăm bảy mươi cổ phiếu).
 - Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 37.903.700.000 đồng (Ba mươi bảy tỷ chín trăm linh ba triệu bảy trăm nghìn đồng).
- 4) Đối tượng phát hành: Phát hành cho cổ đông hiện hữu.
- 5) Tỷ lệ phát hành: 620.963 : 379.037 (tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, mỗi cổ đông sở hữu 620.963 cổ phiếu tại ngày chốt quyền sẽ được nhận 379.037 cổ phiếu).
- 6) Nguồn phát hành: Quỹ đầu tư phát triển và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của Công ty, cụ thể:
Chi tiết các nguồn tại ngày 30/06/2020 (Theo Báo cáo tài chính soát xét bán niên năm 2020)

Đvt: đồng

Stt	Chỉ tiêu	Giá trị
1	Quỹ đầu tư phát triển	35.158.140.494
2	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối (*)	13.570.517.856
	Tổng cộng	48.728.658.350

(*) Thực hiện Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2020, ngày 11/09/2020, Công ty thực hiện trả cổ tức đợt 2 năm 2019 và tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2020 cho cổ đông bằng tiền với tỷ lệ là 14,5% vốn điều lệ. Theo đó, cổ tức đợt 2 năm 2019 với số tiền là 2.831.971.860 đồng Công ty đã hạch toán từ nguồn nợ phải trả (do đã điều chuyển từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối) trên Báo cáo tài chính soát xét tại thời điểm 30/6/2020 đã được kiểm toán. Số tiền tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2020 là 6.209.630.000 đồng được Công ty hạch toán trên nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên Báo cáo tài chính soát xét tại thời điểm 30/6/2020 đã được kiểm toán. Do vậy, nguồn phát hành được điều chỉnh sau khi thực hiện nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 còn lại là:

Đvt: đồng

Stt	Chỉ tiêu	Giá trị
1	Quỹ đầu tư phát triển	35.158.140.494
2	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	7.360.887.856
	Tổng cộng	42.519.028.350

Công ty sẽ lấy nguồn từ Quỹ đầu tư phát triển và Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối để tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu.

- 7) Phương án xử lý cổ phiếu lẻ và cổ phiếu dôi dư: Cổ phiếu phát hành từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) và cổ phiếu dôi dư sẽ được dùng làm cổ phiếu quỹ.
- 8) Thời gian dự kiến phát hành: Quý IV/2020 sau khi có chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

III. THÔNG QUA ỦY QUYỀN

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định tất cả các vấn đề và triển khai các thủ tục liên quan đến đợt phát hành, cụ thể:

- Quyết định sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu mà Đại hội đồng cổ đông đã thông qua (bao gồm cả việc điều chỉnh số lượng cổ phiếu phát hành, tỷ lệ thực hiện quyền); xây dựng chỉnh sửa và giải trình tất cả các hồ sơ và các thủ tục liên quan đến đợt phát hành theo yêu cầu của các cơ quan quản lý có thẩm quyền (nếu có), nhằm triển khai thành công đợt phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần phù hợp với nhu cầu thực tiễn hoạt động kinh doanh của Công ty, các quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty và đảm bảo quyền lợi của cổ đông Công ty;

- Quyết định thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, tiến độ phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần;

- Chủ động thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan sau khi hoàn thành việc tăng vốn: thay đổi nội dung về vốn điều lệ ghi trên Điều lệ Công ty, thay đổi Giấy phép đăng ký kinh doanh;

- Thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật để hoàn thiện thủ tục đăng ký lưu ký và đăng ký giao dịch bổ sung cổ phiếu tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX);

- Chủ động quyết định và triển khai thực hiện các công việc khác (nếu phát sinh) để đảm bảo đợt phát hành thành công.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua Tờ trình Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

Trân trọng ./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN TRỌNG HIẾU

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC SƠN LA

- **Thời gian:** 8 giờ 00, ngày 21 tháng 9 năm 2020

- **Địa điểm:** Số 55, Đường Tô Hiệu, TP Sơn La, tỉnh Sơn La.

Thời gian	Nội dung	Thực hiện
8.00 - 8.30	Kiểm tra tư cách cổ đông dự họp, đón tiếp khách mời, kiểm tra tư cách cổ đông, phát tài liệu Đại hội	Ban tổ chức, Ban kiểm tra tư cách
8.30 - 8.45	Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự Đại hội	Ô. Nguyễn Văn Bá
	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội	Ô. Kim Ngọc Nhiệm
	Giới thiệu và thông qua Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu	Ô. Nguyễn Văn Bá
8.45 - 9.00	Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội	Ô. Nguyễn Văn Bá
	Thông qua chương trình Đại hội	
9.00 - 9.45	Trình bày Tờ trình tại về Phương án phát hành cổ phiếu.	Ô. Nguyễn Trọng Hiếu
9.45 - 10.00	Biểu quyết về nội dung tờ trình	Cổ đông
10.00 - 10.30	Giải lao	
10.30 - 10.40	Thông báo kết quả biểu quyết tại đại hội	Trưởng ban kiểm phiếu
10.40 - 10.55	Trình bày dự thảo Biên bản và Nghị quyết đại hội.	Thư ký
10.55 - 11.00	- Thông qua biên bản và nghị quyết đại hội. - Bế mạc Đại hội	Chủ tọa

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG - NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC SƠN LA

THẺ BIỂU QUYẾT

TÊN CỔ ĐÔNG/ĐD SỞ HỮU/ỦY QUYỀN:

«F2»

MÃ CỔ ĐÔNG: «F4»

SỐ CỔ PHẦN BIỂU QUYẾT: «F11» cổ phần

Thẻ biểu quyết này có giá trị trong cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG - NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC SƠN LA

THẺ BIỂU QUYẾT

MÃ CỔ ĐÔNG : «F4»

SỐ CP BIỂU QUYẾT : «F11»

CỔ PHẦN

Kính đề nghị quý Cổ đông cho ý kiến bằng cách đánh dấu (X) và ô tương ứng:

TT	Nội dung biểu quyết	Ý kiến của cổ đông		
1	Tờ trình của Hội đồng quản trị về Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu (Tờ trình số 420/TTr-CN-HĐQT).	<input type="checkbox"/> Đồng ý	<input type="checkbox"/> Không Đồng ý	<input type="checkbox"/> Không có ý kiến

Chữ ký xác nhận của cổ đông
(Ký và ghi rõ đầy đủ họ, tên)



CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC SƠN LA

Địa chỉ: Số 55, Đường Tô Hiệu, Thành phố Sơn La

Điện thoại: 022.3854.934 - Fax: 022.3854.539

Website: www.capnuocsonla.vn

**PHIẾU XÁC NHẬN THAM DỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2020**

Kính gửi: **BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC SƠN LA**

Họ tên cổ đông:

Giấy ĐKKD/CMND số: cấp ngày: tại:

Địa chỉ:

.....

Điện thoại:

Mã số cổ đông: Số cổ phần hiện có:

Xin xác nhận tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 được tổ chức bởi Công ty cổ phần Cấp nước Sơn La vào ngày 21/09/2020 tại Trụ sở Công ty cổ phần Cấp nước Sơn La.

Xin trân trọng cảm ơn !

Cổ đông / Đại diện ủy quyền cổ đông

(Ký xác nhận và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là pháp nhân)



GIẤY ỦY QUYỀN
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC SƠN LA
(Ngày 21/09/2020)

1. BÊN ỦY QUYỀN:

Tên tổ chức hoặc cá nhân:

CMND/GPĐKKD số: Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú/Trụ sở:

Điện thoại: - Fax :

Mã số cổ đông: - Số cổ phần sở hữu:.....CP

Người Đại diện (đối với cổ đông là pháp nhân):.....

CMND số: Ngày cấp: Nơi cấp:

2. BÊN NHẬN ỦY QUYỀN:

Họ và tên:

Số CMND/Hộ chiếu: Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Điện thoại: - Fax :

Số CP được ủy quyền:..... CP

3. NỘI DUNG ỦY QUYỀN:

Bên được ủy quyền đại diện cho bên ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ bất thường năm 2020 của Công ty cổ phần Cấp nước Sơn La tổ chức vào ngày 21/09/2020 và được tham gia biểu quyết các nội dung trong Đại hội với số phiếu biểu quyết tương ứng số cổ phần được ủy quyền.

Người ủy quyền chịu mọi trách nhiệm đối với việc ủy quyền này.

4. TRÁCH NHIỆM & THỜI HẠN ỦY QUYỀN:

- Việc ủy quyền trên đảm bảo tuân thủ đúng các quy định của Công ty cổ phần Cấp nước Sơn La và các quy định của pháp luật;

- Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi kết thúc phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 của Công ty cổ phần Cấp nước Sơn La.

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật và Điều lệ Công ty cổ phần Cấp nước Sơn La.

Bên được ủy quyền

(Ký và ghi rõ họ tên)

Bên ủy quyền

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là pháp nhân)

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CẤP NƯỚC SƠN LA**

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

Số: 02/2020/NQ-ĐHĐCĐ

Sơn La, ngày 21 tháng 9 năm 2020

Dự thảo

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2020**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC SƠN LA**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Cấp nước Sơn La;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 số 02/2020/BB-ĐHĐCĐ ngày 21/09/2020 của Công ty cổ phần Cấp nước Sơn La.

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu theo nội dung Tờ trình số 420/2020/TTr-HĐQT ngày 01/09/2020 của Hội đồng quản trị (với số phiếu tán thành đại diện cho cổ phần và bằng % tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội).
- Điều 2.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 21 tháng 9 năm 2020. Hội đồng quản trị có trách nhiệm công bố Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 và đăng tải trên Website của Công ty Cổ phần Cấp nước Sơn La (<http://capnuocsonla.vn>) theo đúng quy định của pháp luật về công bố thông tin.
- Điều 3.** Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc và toàn thể cổ đông Công ty cổ phần Cấp nước Sơn La chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Sở Kế hoạch & Đầu tư tỉnh Sơn La;
- UBCK NN, VSD;
- Lưu VT, Hồ sơ ĐHĐCĐ.

Nguyễn Trọng Hiếu

Sơn La, ngày 01 tháng 9 năm 2020

**QUY CHẾ LÀM VIỆC
TẠI PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC SƠN LA**

**CHƯƠNG I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG**

Điều 1. Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 (sau đây gọi tắt là Đại hội) của Công ty cổ phần Cấp nước Sơn La.

Điều 2. Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các cổ đông và các bên tham gia Đại hội, thể thức tiến hành Đại hội.

Điều 3. Cổ đông và các bên tham gia Đại hội có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

**CHƯƠNG II
QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CỔ ĐÔNG
VÀ CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI**

Điều 4. Điều kiện tham dự Đại hội.

1. Là cổ đông hoặc người Đại diện theo ủy quyền của các cổ đông có tên trong Danh sách cổ đông.

2. Là Khách mời, Tổ chức Tư vấn (nếu có).

Điều 5. Quyền của các cổ đông phổ thông hoặc người đại diện theo ủy quyền khi tham gia Đại hội.

1. Cổ đông được quyền trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền bằng Giấy ủy quyền (*theo mẫu quy định*) cho Người đại diện tham dự và biểu quyết tại Đại hội. Giấy ủy quyền phải gửi về Ban tổ chức đại hội theo hướng dẫn tại thư mời Đại hội.

2. Cổ đông hoặc Người đại diện theo ủy quyền được quyền tham dự Đại hội, thảo luận và biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội và có trong Chương trình Đại hội. Những ý kiến của các cổ đông tham gia trực tiếp hoặc thông qua Người đại diện theo ủy quyền với Đại hội sẽ được thảo luận tại Đại hội đồng cổ đông.

3. Được Chủ tọa Đại hội thông báo công khai Chương trình Đại hội và các tài liệu khác trình tại Đại hội.

4. Tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 mỗi Cổ đông hoặc Người đại diện theo ủy quyền khi tới tham dự Đại hội phải mang theo Giấy mời, Giấy ủy quyền (nếu có), Chứng minh nhân dân trình Ban tổ chức Đại hội và được nhận Thẻ biểu quyết và các tài liệu có liên quan đến Đại hội.

4.1. Thẻ biểu quyết:

- Mỗi cổ đông hoặc Người đại diện theo ủy quyền khi tham dự Đại hội được cấp 01 Thẻ biểu quyết được in sẵn theo mẫu và có đóng dấu treo của Công ty. Thẻ biểu quyết tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết mà cổ đông đó sở hữu hoặc đại

diện theo đăng ký tham dự Đại hội trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông và Người đại diện theo ủy quyền có mặt tại Đại hội.

- Đặc điểm: Thẻ biểu quyết ghi thông tin về Cổ đông hoặc Người đại diện theo ủy quyền tham dự và số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Mục đích: Dùng để biểu quyết những nội dung cần thông qua tại Đại hội theo hình thức giơ thẻ.

- Cách sử dụng: Khi Đại hội tiến hành thông qua các nội dung cần biểu quyết, Cổ đông hoặc Người đại diện theo ủy quyền phải thực hiện việc giơ thẻ để biểu quyết “Tán thành”, “Không tán thành” hoặc “Không có ý kiến”.

4.2. Phiếu biểu quyết

Trường hợp biểu quyết các nội dung tại đại hội bằng phiếu biểu quyết, giá trị biểu quyết của Phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu của cổ đông hoặc đại diện ủy quyền.

5. Các cổ đông, đại diện theo ủy quyền đến sau khi Đại hội đã khai mạc có quyền đăng ký và ngay sau đó có quyền tham gia và biểu quyết tại Đại hội, nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành sẽ không bị ảnh hưởng.

Điều 6. Nghĩa vụ của các cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền khi tham dự Đại hội:

1. Các cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền khi tham dự Đại hội phải mang theo Giấy mời, Giấy ủy quyền (nếu có), Chứng minh nhân dân và phải hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự Đại hội với Ban tổ chức Đại hội.

2. Tuân thủ các quy định tại Quy chế này, nghiêm túc chấp hành sự điều khiển của Chủ tọa và tôn trọng kết quả làm việc của Đại hội.

Điều 7. Ban Tổ chức Đại hội.

Ban Tổ chức Đại hội chịu trách nhiệm trong việc thực hiện các công việc xuyên suốt từ khâu chuẩn bị trước khi Đại hội tới Đại hội kết thúc để đảm bảo Đại hội diễn ra thành công.

Điều 8. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông

1. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông do Hội đồng quản trị lựa chọn và quyết định thành lập.

2. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông có nhiệm vụ:

2.1. Kiểm tra tư cách cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền đến tham dự Đại hội: Giấy mời, Giấy ủy quyền (nếu có), Chứng minh nhân dân.

2.2. Phân phát tài liệu cho cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền: Thẻ biểu quyết và các tài liệu họp khác.

2.3. Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.

Điều 9. Ban kiểm phiếu

1. Ban kiểm phiếu gồm 01 Trưởng ban và một số thành viên do Chủ tọa đề cử và được Đại hội biểu quyết thông qua.

2. Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ:

2.1. Kiểm tra Thẻ biểu quyết của các cổ đông và đại diện được ủy quyền tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 của Công ty cổ phần Cấp nước Sơn La.

2.2. Trong trường hợp thực hiện biểu quyết các nội dung bằng phiếu biểu quyết, Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ thông báo Quy chế bầu cử, hướng dẫn sử dụng Phiếu biểu quyết, kiểm tra, giám sát việc bỏ phiếu của các cổ đông và tổ chức kiểm phiếu; lập Biên bản kiểm phiếu và công bố kết quả kiểm phiếu trước Đại hội; giao lại Biên bản và toàn bộ phiếu biểu quyết cho Chủ tọa Đại hội.

3. Mọi công việc kiểm phiếu lập Biên bản và công bố kết quả kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải làm việc trung thực, chính xác và phải chịu trách nhiệm về kết quả đó.

Điều 10. Chủ tọa và Thư ký Đại hội.

1. Ban tổ chức Đại hội đề cử Chủ tọa đoàn của Đại hội và Đại hội biểu quyết thông qua.

Chủ tọa đoàn của Đại hội gồm 05 thành viên gồm 01 chủ tọa và 04 thành viên.

2. Quyết định của Chủ tọa Đại hội về các vấn đề như: Trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình dự kiến của Đại hội sẽ mang tính phán quyết.

3. Chủ tọa Đại hội tiến hành các công việc mà Chủ tọa thấy cần thiết để điều khiển Đại hội đồng cổ đông một cách hợp lệ, có trật tự và đảm bảo Đại hội phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông tham dự.

4. Không cần lấy ý kiến của Đại hội, bất cứ lúc nào Chủ tọa Đại hội cũng có thể trì hoãn Đại hội, chuyển Đại hội đến một địa nếu nhận thấy rằng:

4.1. Hành vi của những người có mặt cản trở hoặc có khả năng cản trở đến diễn biến của Đại hội.

4.2. Sự trì hoãn là cần thiết để các công việc của Đại hội được tiến hành một cách hợp lệ.

5. Ban Thư ký Đại hội gồm 02 thành viên do Chủ tọa cử có nhiệm vụ lập Biên bản Đại hội và thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Chủ tọa.

CHƯƠNG III TRÌNH TỰ TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 11. Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 51% cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông được mời họp khi quyết định triệu tập Đại hội đồng cổ đông.

Điều 12. Cách thức tiến hành Đại hội.

1. Đại hội diễn ra dự kiến 1/2 ngày.

2. Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung nêu tại Chương trình Đại hội.

Điều 13: Thông qua Quyết định của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

1. Các quyết định của Đại hội đồng cổ đông liên quan đến việc sửa đổi và bổ sung Điều lệ, loại cổ phiếu và số lượng cổ phiếu được chào bán, việc tổ chức lại hay giải thể doanh nghiệp, giao dịch mua, bán tài sản Công ty hoặc các chi nhánh thực hiện có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty tính theo Báo cáo tài chính gần nhất được kiểm toán được thông qua khi có từ 65% trở lên tổng số phiếu bầu các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được uỷ quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông.

2. Trừ trường hợp quy định Khoản 1, Điều 13 này, các quyết định của Đại hội đồng cổ đông sẽ được thông qua khi có từ 51% trở lên tổng số phiếu bầu của các cổ

đồng có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông chấp thuận.

Điều 14. Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

Tất cả các nội dung tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải được Thư ký đại hội ghi vào biên bản. Biên bản cuộc họp được đọc và thông qua trước khi bế mạc cuộc họp và được lưu trữ vào Sổ biên bản của Công ty.

CHƯƠNG IV ĐIỀU KHOẢN KHÁC

Điều 15. Các quy định bắt buộc để Đại hội diễn ra thuận lợi:

1. Các cổ đông đến dự Đại hội phải ăn mặc nghiêm túc, lịch sự.
2. Không hút thuốc lá trong hội trường.
3. Không nói chuyện riêng.
4. Đề điện thoại ở chế độ rung hoặc tắt.
5. Khi cổ đông nào muốn phát biểu thì đề nghị giơ tay và khi nào Chủ tọa mời thì mới được phát biểu.

CHƯƠNG V ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 16. Điều khoản thi hành.

Bản Quy chế này gồm 05 Chương 16 Điều chỉ áp dụng cho cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 của Công ty cổ phần Cấp nước Sơn La và có hiệu lực thi hành ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Các cổ đông và những người tham dự Đại hội có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại bản Quy chế này./.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nguyễn Trọng Hiếu

GIẤY XÁC NHẬN THAM DỰ (HOẶC ỦY QUYỀN)
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2020 CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC SON LA

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty cổ phần cấp nước Sơn La

Chúng tôi là các cổ đông thuộc đơn vị công tác: _____

Bằng văn bản này chúng tôi xác nhận trực tiếp (hoặc ủy quyền) tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 của Công ty Cổ phần Cấp nước Sơn La diễn ra vào ngày 21/09/2020

TT	Họ tên cổ đông	Đơn vị	CMT số	Ngày cấp	Số cổ phần nắm giữ	Tổng tiền cổ phần	Xác nhận trực tiếp dự đại hội	Xác nhận ủy quyền cho ông (bà)			Ký xác nhận
								Họ và tên người được ủy quyền	CMT số	Ngày cấp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1											
2											
3											
4											
5											
7											
8											
9											

*** Lưu ý**

- Nếu trực tiếp tham dự Đại hội thì đánh dấu nhân (X) vào cột (8) còn ủy quyền thì ghi tên người được ủy quyền vào cột (9).
- Các đơn vị gửi tới ông Lê Anh Vũ – Phó phòng Tài chính kế toán trước ngày 21/09/2021 tại địa chỉ: anhvule.qh@gmail.com (bản gốc nộp lại tại Đại hội để lưu hồ sơ đại hội)

Sơn La, ngày tháng 9 năm 2020

Đại diện đơn vị

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)