

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
NƯỚC SẠCH BẮC GIANG**

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

Số: 03 /TM-HĐQT- NSBG

Bắc Giang, ngày 10 tháng 3 năm 2023

**THƯ MỜI HỌP  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023**

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Nước sạch Bắc Giang kính mời Quý cổ đông đến dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty.

**1. Thời gian:** 7h30', ngày 02 tháng 4 năm 2023 (Chủ nhật)

**2. Địa điểm:** Hội trường nhà văn hóa Liên đoàn lao động tỉnh Bắc Giang.

Địa chỉ: Số 68, đường Lê Hồng Phong, phường Xương Giang, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang.

**3. Thành phần tham dự Đại hội:**

Tất cả các cổ đông của Công ty Cổ phần Nước sạch Bắc Giang theo danh sách chốt tại ngày đăng ký cuối cùng 02/3/2023 của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD)

**4. Nội dung chính của Đại hội:**

- Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT;
- Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Giám đốc;
- Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát;
- Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022, trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận;
- Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT;
- Một số nội dung khác theo thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

**5. Tài liệu Đại hội:**

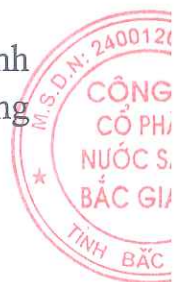
Được đăng tải trên website theo đường link sau trước ngày 11/3/2023:

<https://bacgiangwsc.com.vn/tai-lieu-dai-hoi-dong-co-dong-thuong-nien-nam-2023/>

**6. Đăng ký tham dự Đại hội**

- Quý cổ đông mang theo thư mời và CMND/CCCD hoặc Giấy tờ tùy thân khác (đối với cổ đông là cá nhân), Bản sao công chứng Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và CMND/CCCD hoặc Giấy tờ tùy thân khác của người đại diện theo pháp luật (đối với cổ đông là tổ chức) khi đến tham dự Đại hội.

- Ý kiến đóng góp về chương trình, nội dung các dự thảo cần thông qua tại ĐH, hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên HĐQT và giấy uỷ quyền tham dự Đại hội



(trong trường hợp cổ đông không thể tham dự trực tiếp) đề nghị Quý cổ đông gửi đến **Phòng Tổ chức - Hành Chính** thuộc Công ty Cổ phần Nước sạch Bắc Giang, địa chỉ: Số 386 đường Xương Giang, phường Ngô Quyền, thành phố Bắc Giang tỉnh Bắc Giang, trước **17h00 ngày 28/3/2023**.

Rất mong sự hiện diện của quý vị cổ đông để Đại hội thành công tốt đẹp./.

**Nơi nhận:**

- Như Kg;
- Mẫu gửi UBCKNN, HNX;
- Đăng tải lên website;
- Lưu VT./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Hương Xuân Công**

