

Số: 162/TM-NSBG

Bắc Giang, ngày 25 tháng 3 năm 2019

**THƯ MỜI HỌP  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019**

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 2019 của Công ty.

**1. Thời gian:** 13h30' thứ Tư, ngày 10 tháng 4 năm 2019.

**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. Nội dung chính của Đại hội:**

- Báo cáo hoạt động của HĐQT và kế hoạch hoạt động năm 2019.
- Báo cáo hoạt động của Ban Giám đốc và kế hoạch hoạt động 2019.
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát và phương hướng hoạt động năm 2019.
- Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018.

Một số nội dung khác theo thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

**4. Tài liệu Đại hội:**

Được đăng tải trên website theo đường link sau: <http://bacgiangwsc.com.vn/tai-lieu-dai-hoi-co-dong-thuong-nien-2019/> trước ngày 30/3/2019.

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**

**\* Ghi chú:**

Đề nghị Quý cổ đông mang theo thư mời và CMND khi đến tham dự Đại hội. Trường hợp Quý cổ đông không thể trực tiếp đến tham dự, vui lòng uỷ quyền theo mẫu đính kèm và gửi giấy uỷ quyền đến Phòng Tổ chức – Hành Chính – Lao động – Tiền lương thuộc Công ty Cổ phần Nước sạch Bắc Giang trước 17h00 Thứ Sáu ngày 05/4/2019.

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc**

*Bắc Giang, ngày ..... tháng ... năm 2019*

**GIẤY ỦY QUYỀN**  
**(V/v tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019)**

**1. BÊN ỦY QUYỀN:**

Tên cá nhân: .....  
CMND/Hộ chiếu số: ..... cấp ngày ..... tại.....  
Địa chỉ:.....  
Điện thoại: .....  
Số cổ phần sở hữu:.....  
(*Bằng chữ:.....*)

**2. BÊN NHẬN ỦY QUYỀN:**

Tên cá nhân: .....  
CMND/Hộ chiếu số: ..... cấp ngày ..... tại.....  
Địa chỉ:.....  
Điện thoại: .....  
Số cổ phần được ủy quyền:.....  
(*Bằng chữ: .....*)

**3. NỘI DUNG ỦY QUYỀN:**

Bên nhận ủy quyền được đại diện cho Bên ủy quyền thực hiện việc tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 của Công ty Cổ phần Nước sạch Bắc Giang và thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông liên quan đến số cổ phần được ủy quyền.

Giấy Ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Nước sạch Bắc Giang năm 2019.

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 của Điều lệ Công ty Cổ phần Nước sạch Bắc Giang.

**BÊN NHẬN ỦY QUYỀN**  
*(Ký, ghi rõ họ tên)*

**BÊN ỦY QUYỀN**  
*(Ký, ghi rõ họ tên)*

**Ghi chú:**

- Người được ủy quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông không được ủy quyền lại cho người khác dự họp.
- Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực khi được gửi về Ban tổ chức trước thời gian bắt đầu Đại hội.