

THÔNG BÁO

V/v tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Công ty cổ phần Cấp nước Sóc Trăng

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Cấp nước Sóc Trăng

Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Cấp nước Sóc Trăng được Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua ngày 28/12/2017;

Căn cứ Nghị quyết số 02/NQ-HĐQT ngày 21/3/2019 của Hội đồng quản trị về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019,

Công ty cổ phần Cấp nước Sóc Trăng trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông đến tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 như sau:

1. Thời gian: 13h30, ngày 26/4/2019

2. Địa điểm: Hội trường Công ty - Số 16 Nguyễn Chí Thanh, phường 6, Thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng

3. Thành phần tham dự:

Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần Cấp nước Sóc Trăng có tên trong danh sách cổ đông được chốt đến ngày 10/4/2019 (*Danh sách đính kèm*).

4. Nội dung, chương trình phiên họp dự kiến:

- Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018, Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019;
- Báo cáo của Hội đồng quản trị về công tác quản trị năm 2018;
- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2018 và Báo cáo tóm tắt báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán;

- Thông qua các tờ trình

+ Tờ trình quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2018 và Kế hoạch mức thù lao năm 2019;

+ Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán;

+ Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính Công ty năm 2019.

- Đại hội thảo luận, tham gia đóng góp ý kiến.

- Biểu quyết thông qua các báo cáo, tờ trình.

- Thông qua biên bản và Nghị quyết Đại hội.

5. Xác nhận dự họp:

- Để thuận tiện cho việc tổ chức Đại hội, kính đề nghị Quý cổ đông gửi Giấy xác nhận tham dự (*theo mẫu đính kèm*) đến Ban tổ chức đại hội trước 16h00, ngày 22/4/2019 (*thứ 2*);



- Trường hợp Quý cổ đông không thể trực tiếp tham dự Đại hội, Quý cổ đông có thể ủy quyền cho 01 (một) người khác tham dự Đại hội. Việc ủy quyền phải được lập thành văn bản (theo mẫu đính kèm);

- Phương thức gửi: trực tiếp, qua đường bưu điện, fax hoặc e-mail.

6. Đến tham dự Đại hội:

Khi đến dự Đại hội, Quý cổ đông cần mang theo bản chính các giấy tờ sau:

- Thông báo mời họp;
- Thẻ căn cước công dân/Chứng minh thư nhân dân/Hộ chiếu;
- Giấy ủy quyền tham dự Đại hội (trong trường hợp nhận ủy quyền tham dự).

7. Liên hệ công tác:

Mọi vấn đề chi tiết liên quan đến Đại hội, Quý cổ đông vui lòng liên hệ với Ban tổ chức đại hội tại:

Phòng Tổ chức - Hành chính, Công ty Cổ phần Cấp nước Sóc Trăng

Điện thoại: (0299) 3820 943

Fax: (0299) 3821 278

Website: <http://www.soctrangwaco.vn>

Liên hệ trực tiếp:

Ông Trần Thanh Nhân

ĐD: 0913 109495

Email: info@soctrangwaco.vn

Bà Đặng Thị Thúy Liễu

ĐD: 0913 890504

Email: thuyliu@soctrangwaco.vn

Lưu ý: Mọi chi phí ăn ở, đi lại và các chi phí khác do cổ đông tự chi trả.

Trân trọng!

Tài liệu gửi kèm:

- Chương trình đại hội;
- Danh sách cổ đông;
- Giấy xác nhận/Ủy quyền dự họp;
- Các tài liệu, biểu mẫu liên quan đến đại hội được đăng tải trên website Công ty <http://www.soctrangwaco.vn>



Nguyễn Trọng Hiếu





Sóc Trăng, ngày 12.. tháng 4 năm 2019

NỘI DUNG, CHƯƠNG TRÌNH DỰ KIẾN

- **Thời gian**: Lúc 13 giờ 30 phút, ngày 26 tháng 4 năm 2019.

- **Địa điểm**: Công ty Cổ phần Cấp nước Sóc Trăng - Số 16 Nguyễn Chí Thanh, phường 6, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng.

THỜI GIAN	NỘI DUNG
13h00- 13h30	I. Công tác chuẩn bị: - Đón tiếp đại biểu; - Đăng ký cổ đông tham dự đại hội.
13h30- 14h00	II. Khai mạc: 1. Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu. 2. Công bố Quyết định thành lập Ban tổ chức đại hội. 3. Báo cáo thẩm tra tư cách đại biểu tham dự đại hội. 4. Đề cử, bầu Đoàn chủ tịch đại hội. 5. Đoàn chủ tịch giới thiệu Ban thư ký đại hội. 6. Đoàn chủ tịch giới thiệu Ban kiểm phiếu đại hội. 7. Thông qua chương trình, Quy chế làm việc của đại hội.
14h00- 17h00	III. Nội dung đại hội: 1. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019; 2. Báo cáo của Hội đồng quản trị về công tác quản trị năm 2018; 3. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2018 và tóm tắt báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán; 4. Thông qua các tờ trình: - Tờ trình quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2018 và Kế hoạch mức thù lao năm 2019; - Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán; - Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính Công ty năm 2019. 5. Đại hội thảo luận, tham gia đóng góp ý kiến. 6. Biểu quyết thông qua các báo cáo, tờ trình. 7. Thông qua biên bản và Nghị quyết Đại hội.
17h00	Bế mạc đại hội.

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI