



CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC SỐ 1 VĨNH PHÚC

Địa chỉ: Số 14 Lý Bôn, Phường Ngô Quyền, Tp Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc

Điện thoại: 0211 3861229

Fax: 0211 3860493

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NHIỆM KỲ 2019 - 2024

Thời gian: 07h30 ngày 25 tháng 04 năm 2019

Địa điểm: Hội trường Công ty, Số 14 Lý Bôn, Phường Ngô Quyền, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc

THỜI GIAN	NỘI DUNG
07h30 – 8h00	<ul style="list-style-type: none">- Đón tiếp khách mời, đăng ký cổ đông dự họp, phát tài liệu.- Kiểm tra tư cách cổ đông.- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông.
8h00 -9h00	<ul style="list-style-type: none">- Chào cờ
	<ul style="list-style-type: none">- Tuyên bố lý do tổ chức Đại hội, diễn văn khai mạc đại hội.- Giới thiệu đại biểu tham dự
	<ul style="list-style-type: none">- Giới thiệu Đoàn chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu <i>Đại hội biểu quyết thông qua chương trình làm việc, Biểu quyết Đoàn chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu</i>- Mời đoàn Chủ tịch, thư ký lên làm việc
	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua chương trình và quy chế làm việc của Đại hội. <i>Đại hội biểu quyết thông qua quy chế đại hội</i>
	<ul style="list-style-type: none">- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị về Kết quả quản trị và Kết quả hoạt động nhiệm kỳ 2014-2019.
	<ul style="list-style-type: none">- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2014-2019.
	<ul style="list-style-type: none">- Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch kinh doanh năm 2019
09h00 – 09h30	<ul style="list-style-type: none">- Tờ trình nhân sự HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2019 – 2024;- Thông qua quy chế bầu cử HĐQT, BKS- Thông qua danh sách đề cử, ứng cử vào HĐQT, BKS. <i>DH biểu quyết số lượng, danh sách nhân sự HĐQT, BKS</i>- Công bố sơ yếu lý lịch các ứng cử viên vào HĐQT, BKS- Hướng dẫn bầu cử và tiến hành bầu cử- Tiến hành bầu cử
09h30 -9h45	Giải lao, Ban kiểm phiếu làm việc

09h45 - 11h30	Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2018
	Đại hội biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính năm 2018, phân phối lợi nhuận 2018
	Thảo luận, giải đáp thắc mắc của cổ đông (nếu có)
	Công bố kết quả bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2019 – 2024 Mời thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2019 – 2024 ra mắt Phát biểu của đại diện TV HĐQT nhiệm kỳ 2019 – 2024
	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua phương hướng hoạt động SXKD nhiệm kỳ 2019-2024 - Tờ trình đề xuất thù lao HĐQT, BKS năm 2019 - Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2019 <p style="text-align: center;"><i>Thảo luận và biểu quyết những đề xuất trên</i></p>
	Thông qua biên bản và Nghị quyết Đại hội
	Tuyên bố bế mạc Đại hội

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC SỐ 1 VĨNH PHÚC
Địa chỉ: Số 14 Lý Bôn, Phường Ngô Quyền, Tp Vinh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc
Điện thoại: 0211 3861229 Fax: 0211 3860493
Mã số DN: 2500155742

THƯ MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NHIỆM KỲ 2019 - 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC SỐ 1 VĨNH PHÚC

Kính gửi: Quý Cổ đông:.....
Mã Cổ đông:
Số CMND/Hộ chiếu/GĐKDN:
Số lượng cổ phần: cổ phần
Địa chỉ:

Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công ty Cổ phần Cấp thoát nước số 1 Vĩnh Phúc trân trọng kính mời Quý cổ đông đến dự Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2019 - 2024, cụ thể như sau:

- 1. Thời gian: 07h30 ngày 25/04/2019**
- 2. Địa điểm:** Hội trường Công ty, Số 14 Lý Bôn, Phường Ngô Quyền, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc
- 3. Nội dung Đại hội:** theo chương trình họp đính kèm.
- 4. Tài liệu Đại hội:** Quý cổ đông vui lòng xem tài liệu đại hội tại website của Công ty: <http://www.vinhphucwater.com.vn>
- 5. Thành phần tham dự:**
Tất cả cổ đông hiện đang sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước số 1 Vĩnh Phúc tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông ngày 09/04/2019. Cổ đông không thể tham dự họp có thể ủy quyền cho người khác tham dự bằng văn bản theo mẫu của Công ty.
- 6. Thời gian đăng ký và xác nhận tham dự:**
Để thuận tiện cho công tác tổ chức, đề nghị quý cổ đông xác nhận tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội theo mẫu giấy xác nhận tham dự/ ủy quyền kèm theo trước 16h ngày 23/04/2019 bằng cách gửi trực tiếp, đường bưu điện hoặc fax tới:

Công ty Cổ phần Cấp thoát nước số 1 Vĩnh Phúc

Địa chỉ: Số 14 Lý Bôn, Phường Ngô Quyền, Tp Vinh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc.

Điện thoại: 0211 3861229 Fax: 0211 3860493

Trường hợp sau thời hạn trên mà cổ đông chưa gửi xác nhận về Công ty, quý cổ đông vẫn có quyền tham dự hoặc ủy quyền tham dự tại ngày tổ chức Đại hội.

Cổ đông đến dự vui lòng mang theo CMND/Hộ chiếu và Giấy ủy quyền (nếu là người được ủy quyền); Giấy giới thiệu (nếu đại diện cho cổ đông là tổ chức).

Trân trọng./.



PHẦN XÁC NHẬN THAM DỰ ĐẠI HỘI

Quý cổ đông (Mã Cổ đông:.....) xác nhận tham dự/ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2019 – 2024 Công ty Cổ phần Cấp thoát nước số 1 Vĩnh Phúc bằng cách đánh dấu (X) vào một trong các ô dưới đây:

1. Trực tiếp tham dự:

2. Ủy quyền tham dự:

Trường hợp Quý cổ đông ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên vui lòng điền các thông tin ủy quyền theo mẫu Giấy ủy quyền đính kèm Thông báo mời họp và gửi trực tiếp hoặc qua Fax theo địa chỉ sau:

Công ty Cổ phần Cấp thoát nước số 1 Vĩnh Phúc

Địa chỉ: Số 14 Lý Bôn, Phường Ngô Quyền, Tp Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc.

Điện thoại: 0211 3861229

Fax: 0211 386049

....., Ngày ... tháng ... năm 2019

Cổ đông ký tên

(người đại diện pháp nhân ký tên và đóng dấu)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

....., ngày tháng năm 2019



GIẤY ỦY QUYỀN

**THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG NHIỆM KỲ 2019 - 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC SỐ 1 VĨNH PHÚC**

Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2019 - 2024
Công ty Cổ phần Cấp thoát nước số 1 Vĩnh Phúc

Bên ủy quyền:

Cổ đông: Mã cổ đông:

CMND/Giấy ĐKKD số: Ngày cấp: Nơi cấp:

Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức):

Địa chỉ:

Điện thoại:

Hiện đang sở hữu/đại diện sở hữu: cổ phần của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước số 1 Vĩnh Phúc

Số cổ phần bằng chữ:

Bên được ủy quyền:

Ông (Bà): Mã cổ đông (nếu có):

CMND số Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ:

Điện thoại:

Hiện đang sở hữu/đại diện sở hữu: cổ phần của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước số 1 Vĩnh Phúc

Số cổ phần bằng chữ:

Nội dung ủy quyền:

Số cổ phần ủy quyền cổ phần.

(Bằng chữ:.....)

Bên được ủy quyền thay mặt Bên ủy quyền tham dự Đại hội cổ đông nhiệm kỳ 2019 – 2024 Công ty Cổ phần Cấp thoát nước số 1 Vĩnh Phúc và bầu cử, biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội; thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ có liên quan khác của Bên ủy quyền tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trong phạm vi số cổ phần được ủy quyền. Số phiếu biểu quyết tính tương ứng với số cổ phần đại diện.

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi kết thúc Đại hội. Người được ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền cho người thứ ba.

Bên ủy quyền hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về sự ủy quyền này và cam kết không có bất kỳ sự khiếu nại, khiếu kiện đối với Công ty.

BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên)

BÊN ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

Số: 13./2019/TB-HĐQT

Vĩnh Yên, ngày 12 tháng 4 năm 2019

THÔNG BÁO

(Về việc đề cử, ứng cử bầu thành viên Hội đồng quản trị/ Ban kiểm soát
nhiệm kỳ 2019 - 2024)

Kính gửi: Quý vị Cổ đông Công ty Cổ phần Cấp thoát nước số 1 Vĩnh Phúc

Nhiệm kỳ 05 năm (2014 – 2019) của Hội đồng quản trị (“HĐQT”) và Ban kiểm soát (“BKS”) đã kết thúc, theo quy định tại Điều lệ Công ty Cổ phần Cấp thoát nước số 1 Vĩnh Phúc (“Công ty”), HĐQT trân trọng thông báo đến Quý vị cổ đông có quyền dự họp về việc ứng cử, đề cử người có đủ điều kiện trở thành thành viên HĐQT, BKS Công ty nhiệm kỳ 2019 – 2024 để bầu HĐQT, BKS Công ty theo các điều kiện, tiêu chuẩn và thủ tục như sau:

I. Số lượng bầu thành viên HĐQT cho nhiệm kỳ 2019 – 2024: 05 (năm) thành viên.

II. Số lượng bầu thành viên BKS cho nhiệm kỳ 2019 – 2024: 03 (ba) thành viên.

III. Điều kiện ứng cử, đề cử tham gia bầu thành viên HĐQT/BKS nhiệm kỳ 2019 – 2024

1. Điều kiện trở thành thành viên HĐQT cho nhiệm kỳ 2019 – 2024:

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định của pháp luật;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của Công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác;
- Có sức khỏe, đạo đức nghề nghiệp, trung thực và hiểu biết pháp luật;
- Không đồng thời là thành viên Ban kiểm soát của Công ty nhưng có thể đồng thời là thành viên HĐQT tại Công ty khác nhưng không được quá 05 Công ty;
- Các tiêu chuẩn, điều kiện khác theo quy định của pháp luật và Quy chế quản trị nội bộ của Công ty.

2. Điều kiện trở thành thành viên BKS cho nhiệm kỳ 2019 – 2024:

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định của pháp luật;
- Không phải là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột của thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc, Người quản lý, Người đại diện theo ủy quyền của Công ty, người quản lý doanh nghiệp tại Công ty con, công ty liên kết của Công ty.
- Không đồng thời đảm nhiệm một trong các vị trí sau đây:
 - + Người quản lý của Công ty hoặc người quản lý của Công ty con, nhân viên của doanh nghiệp mà thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc là người quản lý hoặc cổ đông lớn của doanh nghiệp đó;



- + Người quản lý doanh nghiệp mà Kiểm soát viên của doanh nghiệp đó đang là người quản lý của Công ty;
- + Không phải là người trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty và không phải là thành viên hay nhân viên của Công ty kiểm toán độc lập đang thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty trong 03 năm liền trước đó;
- Không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của Công ty;
- Phải là kiểm toán viên hoặc kế toán viên;
- Có sức khỏe, đạo đức nghề nghiệp, trung thực và hiểu biết pháp luật;
- Các tiêu chuẩn, điều kiện khác theo quy định của pháp luật.

3. Điều kiện ứng cử, đề cử tham gia bầu thành viên HĐQT/ BKS nhiệm kỳ 2019 – 2024:

3.1. Điều kiện ứng cử, đề cử tham gia bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019 – 2024

Các cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu tối thiểu 5% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên trong thời hạn liên tục ít nhất 06 (sáu) tháng có quyền gộp số phiếu biểu quyết của từng người lại vào với nhau để đề cử các ứng viên vào Hội đồng quản trị:

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử 01 (một) ứng cử viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử 02 (hai) ứng cử viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 30% đến dưới 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử 03 (ba) ứng cử viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 50% đến dưới 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử 04 (bốn) ứng cử viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 65% số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên được đề cử đủ số ứng cử viên.

3.1. Điều kiện ứng cử, đề cử tham gia bầu thành viên BKS nhiệm kỳ 2019 – 2024

Các cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu ít hơn 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên trong thời hạn liên tục ít nhất 06 (sáu) tháng có quyền gộp số phiếu biểu quyết của từng người lại vào với nhau để đề cử các ứng viên vào Ban Kiểm soát:

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử 01 (một) ứng cử viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử 02 (hai) ứng cử viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 30% đến dưới 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử 03 (ba) ứng cử viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 50% đến dưới 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử 04 (bốn) ứng cử viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 65% số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên được đề cử đủ số ứng cử viên.

Trường hợp số lượng các ứng cử viên Hội đồng quản trị/ Ban kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo một cơ chế do công ty quy định. Cơ chế đề cử hay cách thức Hội đồng quản trị đương nhiệm đề cử ứng cử viên Hội đồng quản trị phải được công bố rõ ràng và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành đề cử.

IV. Hướng dẫn thủ tục và hồ sơ đề cử, ứng cử tham gia bầu thành viên HĐQT/ BKS nhiệm kỳ 2019 – 2024

Hồ sơ đề cử, ứng cử bầu thành viên HĐQT/ BKS của cổ đông hoặc nhóm cổ đông Công ty thỏa mãn các điều kiện trên bao gồm:

- Đơn xin ứng cử hoặc đề cử tham gia HĐQT/ BKS (theo mẫu).
- Sơ yếu lý lịch (theo mẫu).

Hồ sơ nêu trên được lập thành 01 bản và gửi chậm nhất 02 (hai) ngày trước ngày khai mạc Đại hội theo địa chỉ sau:

Công ty Cổ phần Cấp thoát nước số 1 Vĩnh Phúc

Địa chỉ: Số 14 Lý Bôn, Phường Ngô Quyền, Tp Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc.

Điện thoại: 0211 3861229

Fax: 0211 3860493

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu VT.



Đỗ Thanh Hải



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

ĐƠN ỨNG CỬ
THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/ BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC SỐ 1 VĨNH PHÚC
NHIỆM KỲ 2019-2024

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC SỐ 1 VĨNH PHÚC

Tôi tên là (tổ chức/cá nhân):
CMND/ĐKKD số: Ngày cấp: Nơi cấp:
Địa chỉ:
Trình độ học vấn: Chuyên ngành:
Hiện đang sở hữu:..... cổ phần (Bằng chữ:.....)
Tương ứng với tổng mệnh giá là: đồng.

Tôi xin ứng cử để tham gia bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị/ Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2019–2024 của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước số 1 Vĩnh Phúc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu trở thành thành viên Hội đồng quản trị/ Ban Kiểm soát, tôi xin cam kết đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty.

Tài liệu gửi kèm:

- SYLL của ứng cử viên và các bằng cấp liên quan.

Xin trân trọng cảm ơn./.

Ngày tháng năm 2019
Cổ đông ký tên (người đại diện pháp nhân ký tên và đóng dấu)



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

ĐƠN ĐỀ CỬ

**ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/ BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC SỐ 1 VĨNH PHÚC
NHIỆM KỲ 2019-2024**

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC SỐ 1 VĨNH PHÚC**

Tôi/chúng tôi, cổ đông của Công ty CP Cấp thoát nước số 1 Vĩnh Phúc (“Công ty”) có tên dưới đây:

Mã số cổ đông	Tên cổ đông	Số cổ phần đang sở hữu và đại diện sở hữu tại Công ty

Theo Thông báo số 13/2019/TB-HĐQT ngày 12/04/2019 về việc đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị (“HĐQT”)/ Ban Kiểm soát (BKS) của Công ty cho nhiệm kỳ 2019 - 2024, bằng đơn này, tôi/chúng tôi xin đề cử những người có tên như sau tham gia bầu thành viên HĐQT/BKS của Công ty tại Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2019 - 2024:

**DANH SÁCH ĐỀ CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/ BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC SỐ 1 VĨNH PHÚC**

TT	Họ và tên	Số CMND	Ngày cấp	Nơi cấp	Vị trí đề cử/ứng cử

Tôi/chúng tôi cam kết người được đề cử nêu trên không vi phạm các quy định của pháp luật và Công ty, đủ điều kiện tham gia HĐQT/BKS theo quy định của pháp luật và Công ty.

Tài liệu gửi kèm:

- SYLL của ứng cử viên.
Xin trân trọng cảm ơn./.

Ngày tháng năm 2019

Cổ đông ký tên (người đại diện pháp nhân ký tên và đóng dấu)¹

¹ Bao gồm tất cả các cổ đông tham gia đề cử

