

**CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY TẠ**

Số 6 phố Lê Thái Tổ, phường Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: (024) 38289347

Fax: (024) 38255265

Mã số doanh nghiệp: 0100107268

Website: <http://thuyta.vn/>**CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019****Thời gian:** 08h00 ngày 30 tháng 5 năm 2019**Địa điểm:** Hội trường Công ty - số 2 Lương Yên, Hai Bà Trưng, Hà Nội

THỜI GIAN	NỘI DUNG
08h30 – 09h00	- Đón tiếp khách mời. - Kiểm tra tư cách cổ đông, đăng ký cổ đông dự họp, phát tài liệu.
09h00 – 09h10	- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội. - Chào cờ, tuyên bố lý do tổ chức Đại hội, khai mạc đại hội. - Giới thiệu đại biểu tham dự.
09h10 – 09h20	Thông qua Đoàn chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử. Thông qua chương trình Đại hội và Quy chế làm việc tại Đại hội.
09h20 – 09h35	- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2018, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 - Báo cáo tài chính được kiểm toán năm 2018.
09h35 – 09h45	Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018
09h45 – 09h55	Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2018
09h55 – 10h10	- Tờ trình thông qua mức thù lao HĐQT, BKS năm 2018 và dự toán thù lao HĐQT, BKS năm 2019; - Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2018; - Tờ trình về lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019; - Tờ trình thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công Ty; - Tờ trình thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS; - Các nội dung khác (nếu có).
10h10 – 10h20	Tổ chức bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS: - Thông qua Thê lệ bầu cử. - Giới thiệu danh sách đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS. - Hướng dẫn và tổ chức bầu cử.
10h20 – 10h30	Nghỉ giải lao
10h30 – 11h00	Thảo luận và biểu quyết thông qua các báo cáo, tờ trình Đại hội
11h00 – 11h10	Thông qua Biên bản đại hội và Nghị quyết Đại hội.
11h10 – 11h15	Tuyên bố bế mạc Đại hội.

**BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI**





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 ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY TẠ

**Kính gửi:** Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019  
Công ty Cổ phần Thủy Tạ

**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 Thủy Tạ  
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 Thủy Tạ  
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 đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Thủy Tạ 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)





CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

**ĐƠN ĐỀ CỬ**

**ỨNG CỬ MIỄN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/BAN KIỂM SOÁT  
CHO THỜI GIAN CÒN LẠI CỦA NHIỆM KỲ 2018 - 2022  
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY TẠ**

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY TẠ**

Tôi/ chúng tôi, cổ đông của Công ty Cổ phần Thủy Tạ có tên dưới đây:

Mã số cổ đông	Tên cổ đông	Số cổ phần đang sở hữu tại Công ty
.....	.....	.....
.....	.....	.....
.....	.....	.....
.....	.....	.....

Theo Thông báo số 109/2019/TB-HĐQT ngày 07/5/2019 về việc đề cử, ứng cử bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát của Công ty cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018 - 2022, bằng đơn này tôi/ chúng tôi xin đề cử những người có tên như sau tham gia bầu thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát của Công ty tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019:

**DANH SÁCH ĐỀ CỬ  
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/BAN KIỂM SOÁT  
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY TẠ**

Stt	Họ và tên	Số CMND	Ngày cấp	Nơi cấp	Vị trí đề cử
1.	.....	.....	.....	.....	.....
2.	.....	.....	.....	.....	.....

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 Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát theo quy định của pháp luật và Công ty.

Tài liệu gửi kèm:

- Sơ yếu lý lịch 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)<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Bao gồm tất cả các cổ đông tham gia đề cử



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

**ĐƠN ỨNG CỬ**

**ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/BAN KIỂM SOÁT  
CHO THỜI GIAN CÒN LẠI CỦA NHIỆM KỲ 2018 - 2022  
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY TẠ**

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY TẠ**

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 thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018 - 2022 của Công ty Cổ phần Thủy Tạ 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)



