

**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/>**THƯ MỜI HỌP****ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY TẠ**

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

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Thủy Tạ (“Công ty”) trân trọng kính mời Quý cổ đông đến dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 theo nội dung như sau:

- Thời gian: 08h00 ngày 30 tháng 5 năm 2019**
- Địa điểm: Hội trường Công ty - Số 2 Lương Yên, Hai Bà Trưng, Hà Nội**
- Nội dung chính của Đại hội:** Theo Chương trình họp đính kèm.
- Tài liệu Đại hội:** Quý cổ đông vui lòng xem tài liệu đại hội trên website của Công ty Cổ phần Thủy Tạ: <http://thuyta.vn/>, từ ngày 07/5/2019.
- Điều kiện tham dự:**

Tất cả cổ đông hiện đang sở hữu cổ phần của Công ty tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông ngày 02/05/2019. Cổ đông không thể tham dự họp có thể ủy quyền cho người khác tham dự bằng văn bản theo mẫu đính kèm của Công ty.

6. Thời gian đăng ký và xác nhận tham dự:

- Đề nghị Quý cổ đông xác nhận tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 (vào trang sau của Thư mời này) trước **16h00** ngày **27/5/2019** bằng cách gửi trực tiếp, hoặc qua bưu điện hoặc fax theo địa chỉ sau:

+ Công ty Cổ phần Chứng khoán Asean

Địa chỉ: Tầng 4, số 18 Lý Thường Kiệt, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Điện thoại: (84-24) 6275 3844 - Fax: (84-24) 6275 3816, hoặc:

+ Công ty Cổ phần Thủy Tạ

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

Điện thoại: (024) 38289347 Fax: (024) 38255265

- Khi đến dự, Quý cổ đông vui lòng mang theo bản chính 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), thư mời họp và toàn bộ các tài liệu gửi theo thư mời họp.

Trân trọng !

**NGUYỄN THỊ HẢI THANH**

PHẦN XÁC NHẬN THAM DỰ ĐẠI HỘI

Quý cổ đông (Mã CD:) xác nhận tham dự/ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Thủy Tạ 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 năm 2019, 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 Chứng khoán Asean
Địa chỉ: Tầng 4, số 18 Lý Thường Kiệt, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Điện thoại: (84-24) 6275 3844 - Fax: (84-24) 6275 3816, hoặc:
- + Công ty Cổ phần Thủy Tạ
Địa chỉ: Số 6 phố Lê Thái Tổ, phường Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện thoại: (024) 38289347 Fax: (024) 38255265

....., ngày tháng năm 2019

Cổ đông ký tên

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



THÔNG BÁO

(Về việc đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018 - 2022)

Kính gửi: Quý vị Cổ đông Công ty Cổ phần Thủy Tạ

Hội đồng quản trị Công ty (“HĐQT”) đã nhận được Đơn xin từ nhiệm của 01 thành viên HĐQT và 01 thành viên Ban kiểm soát (“BKS”) nhiệm kỳ 2018-2022. Để đảm bảo cơ cấu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát theo Quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, Công ty cổ phần Thủy Tạ trân trọng thông báo đến Quý vị cổ đông có quyền dự họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 về việc ứng cử, đề cử người có đủ điều kiện trở thành thành viên HĐQT, BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018-2022 theo các điều kiện, tiêu chuẩn và thủ tục như sau:

I. Số lượng bầu bổ sung thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018 - 2022:

01 (một) thành viên.

II. Số lượng bầu bổ sung thành viên BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018 – 2022: 01 (một) thành viên

II. Điều kiện ứng cử, đề cử tham gia bầu bổ sung thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018 - 2022:

1. Điều kiện trở thành thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018 - 2022:

- Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại Khoản 2 Điều 18 của Luật Doanh nghiệp 2014;
- Cổ đông là cá nhân sở hữu ít nhất 5% tổng số cổ phần phổ thông hoặc người khác có trình độ chuyên môn hoặc kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh hoặc trong ngành, nghề kinh doanh chủ yếu của Công ty;
- Thành viên Hội đồng quản trị công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác;
- Các điều kiện khác theo quy định của pháp luật.

2. Điều kiện trở thành thành viên BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018 - 2022:

- Đủ từ 21 tuổi trở lên, có đủ năng lực hành vi dân sự;
- Không được là thành viên Hội đồng Quản trị, Giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng của Công ty;
- Không phải là vợ, chồng hoặc người thân trực hệ 3 (ba) đời của thành viên HĐQT, Giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng;
- Không phải là đối tượng quy định tại Khoản 2, Điều 18 Luật Doanh nghiệp 2014;
- Có trình độ chuyên môn tốt nghiệp Đại học trở lên, am hiểu kỹ thuật và nghiệp vụ kinh doanh của Công ty;
- Có sức khỏe và phẩm chất đạo đức tốt, trung thực, liêm khiết.



3. Điều kiện ứng cử, đề cử tham gia bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018 - 2022:

- Cổ đông thể nhân hoặc đại diện cổ đông pháp nhân nắm giữ từ 5% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty đáp ứng các điều kiện nêu trên được quyền tự ứng cử làm ứng cử viên để bầu vào Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát;
- Cổ đông/nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trong vòng 6 tháng liên tiếp trở lên được quyền đề cử theo quy định sau:
 - + Cổ đông/nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết thì được đề cử 1 (một) ứng cử viên;
 - + Cổ đông/nhóm cổ đông nắm giữ từ trên 20% đến 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết thì được đề cử 2 (hai) ứng cử viên;
 - + Cổ đông/nhóm cổ đông nắm giữ từ trên 50% đến 70% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết thì được đề cử 3 (ba) ứng cử viên;
 - + Cổ đông/nhóm cổ đông nắm giữ từ trên 70% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết thì được đề cử 4 (bốn) ứng cử viên.

Trường hợp số lượng các ứng viên HĐQT thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, HĐQT, BKS đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên vào HĐQT, BKS hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế được Công ty quy định.

IV. Hướng dẫn thủ tục và hồ sơ đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018 - 2022

Hồ sơ đề cử, ứng cử bầu bổ sung 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 chính và gửi chậm nhất 02 (hai) ngày trước ngày khai mạc Đại hội theo địa chỉ sau:

Công ty Cổ phần Thủy Tạ

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

Điện thoại: (024) 38289347

Fax: (024) 38255265

Ngoài phong bì cần ghi rõ “Hồ sơ ứng cử/đề cử ứng viên vào HĐQT/BKS”.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- HĐQT; BKS (để b/c);
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
THỦY TẠ
HÀ NỘI - TP. HÀ NỘI

Nguyễn Thị Hải Thanh

NGUYỄN THỊ HẢI THANH