

Số: *19*.../TB-HĐQT

Sóc Trăng, ngày *12* tháng *8*... năm 2019

THÔNG BÁO

Mời họp 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;

Hội đồng quản trị 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: Từ 08h00, **ngày 24/8/2019** (thứ bảy).

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 của Công ty cổ phần Cấp nước Sóc Trăng theo Danh sách số 608/2019-STW/VSD-ĐK ngày 12/4/2019 của Trung tâm lưu ký Chứng khoán.

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

- Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019;

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị công ty năm 2018;

- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2018 và tóm tắt báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán;

- Thông qua các tờ trình:

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

+ Tờ trình thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019;

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

+ Tờ trình bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022;

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

- Đại hội thảo luận.

- 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 20/8/2019 (thứ ba);

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

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: thuylieu@soctrangwaco.vn

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

Trân trọng kính mời! 

Tài liệu gửi kèm:

- Chương trình đại hội;
- 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>

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Trọng Hiếu





Sóc Trăng, ngày 12 tháng 8 năm 2019

Dự thảo

**CHƯƠNG TRÌNH HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**

- **Thời gian**: Lúc 08 giờ 00 phút, ngày 24 tháng 8 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
8h00-8h30	I. Công tác chuẩn bị: <ul style="list-style-type: none">- Đón tiếp đại biểu;- Đăng ký cổ đông tham dự đại hội.
08h30-09h00	II. Khai mạc: <ol style="list-style-type: none">1. Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.2. Báo cáo thẩm tra tư cách đại biểu tham dự đại hội.3. Đề cử, bầu Đoàn chủ tịch đại hội.4. Đoàn chủ tịch giới thiệu Ban thư ký đại hội.5. Đoàn chủ tịch giới thiệu Ban kiểm phiếu đại hội.6. Thông qua chương trình, Quy chế làm việc của đại hội.
09h00-11h00	III. Nội dung đại hội: <ol style="list-style-type: none">1. Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019;2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị công ty 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:<ol style="list-style-type: none">4.1. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán;4.2 Tờ trình thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019;4.3 Tờ trình quyết toán thù lao năm 2018 và Kế hoạch thù lao năm 2019 của HĐQT, BKS;4.4 Tờ trình bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022;4.5 Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính Công ty năm 2019.5. Đại hội thảo luận.6. Biểu quyết thông qua các báo cáo, tờ trình.7. Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội.
11h00	Bế mạc đại hội.

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI



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

GIẤY XÁC NHẬN

Tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
Công ty Cổ phần Cấp nước Sóc Trăng

Kính gửi: Công ty Cổ phần Cấp nước Sóc Trăng

Tên cổ đông/đại diện cổ đông:

CMND/CCCD:..... do..... cấp ngày.../.../.....

Địa chỉ:.....

.....

Điện thoại:..... Email:.....

Xác nhận tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Cấp nước Sóc Trăng được tổ chức vào hồi 08 giờ 00, ngày 24/8/2019 như sau:

- Số cổ phần sở hữu và đại diện sở hữu: cổ phần

- Số cổ phần được ủy quyền:..... cổ phần (có giấy ủy quyền kèm theo).

Tổng số cổ phần tham dự:..... cổ phần

(Bằng chữ:..... cổ phần)

Trân trọng!

....., ngày tháng 8 năm 2019

NGƯỜI XÁC NHẬN DỰ HỌP

(Ký và ghi rõ họ tên)⁽¹⁾

Ghi chú: (1) Nếu người đại diện của cổ đông pháp nhân thì phải đóng dấu của pháp nhân cử.



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

Sóc Trăng, ngày tháng 8 năm 2019

GIẤY ỦY QUYỀN

**Tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
Công ty Cổ phần Cấp nước Sóc Trăng**

Kính gửi: Công ty cổ phần cấp nước Sóc Trăng

1. Bên ủy quyền (Bên A):

Cổ đông: Mã số CD:
CMND/CCCD số ⁽¹⁾: do..... cấp ngày...../...../.....
Địa chỉ ⁽²⁾:
Số cổ phần sở hữu: cổ phần.
(Bằng chữ: cổ phần)

2. Bên được ủy quyền (Bên B):

Họ và tên: Sinh năm:
CMND/CCCD: do..... cấp ngày...../...../.....
Địa chỉ:
Số cổ phần được ủy quyền: cổ phần.
(Bằng chữ: cổ phần)

3. Nội dung ủy quyền:

- Bên B được quyền thay mặt bên A tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Cấp nước Sóc Trăng tổ chức vào 08h00, ngày 24/8/2019.

- Trong quá trình tham dự đại hội, bên B được tham gia phát biểu ý kiến, bầu cử, biểu quyết về tất cả các vấn đề có trong chương trình nghị sự của đại hội; được ký, giao, nhận tất cả các tài liệu, giấy tờ liên quan đến đại hội; và thực hiện đầy đủ các quyền, nghĩa vụ khác của cổ đông trong suốt thời gian diễn ra phiên họp.

- Bên B không được phép ủy quyền lại cho người khác.

4. Thời hạn ủy quyền:

Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Cấp nước Sóc Trăng.

Bên ủy quyền
(ký, ghi rõ họ và tên)⁽³⁾

Bên được ủy quyền
(ký, ghi rõ họ và tên)⁽³⁾

Ghi chú:

(1) Nếu cổ đông là pháp nhân thì ghi Mã số DN/số ĐKKD/số QĐ thành lập;

(2) Nếu cổ đông là pháp nhân thì ghi địa chỉ trụ sở chính;

(3) Nếu cổ đông là pháp nhân thì thủ trưởng đơn vị ký tên, đóng dấu (không được ủy quyền hoặc ký thay).