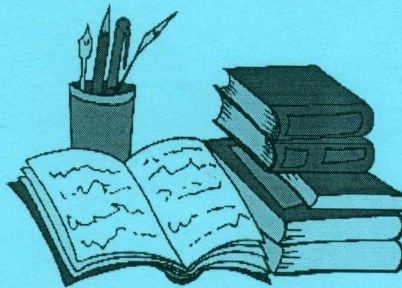


**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC TRÀ VINH**



**TÀI LIỆU
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2020**



Trà Vinh, ngày 03 tháng 12 năm 2020

DANH MỤC TÀI LIỆU
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC TRÀ VINH

1. Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông.
2. Chương trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020.
3. Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020.
4. Tờ trình thông qua việc không chi trả cổ tức năm 2019.
5. Dự thảo Biên bản Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020.
6. Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020.
7. Thẻ biểu quyết (hình thức giờ thẻ).
8. Phiếu biểu quyết nội dung tờ trình (hình thức bỏ phiếu).

Số: 65 /TB-HĐQT

Trà Vinh, ngày 20 tháng 11 năm 2020

THÔNG BÁO

Mời họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020

Kính gửi: Cổ đông Công ty cổ phần Cấp thoát nước Trà Vinh

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp thoát nước Trà Vinh trân trọng thông báo và kính mời cổ đông tới tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020.

1. Thời gian: 14 giờ 30 phút, ngày 03/12/2020.
2. Địa điểm: **Công ty cổ phần Cấp thoát nước Trà Vinh**
Địa chỉ: Số 521B, đường Nguyễn Chí Thanh, phường 6, thành phố Trà Vinh.
3. Đối tượng tham dự: Cổ đông của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Trà Vinh hoặc người được ủy quyền.
4. Nội dung chính của Đại hội: *(Xem chi tiết nội dung chương trình kèm theo)*
5. Tài liệu Đại hội: được đăng tải trên website Công ty: www.trawaco.com.vn
6. Xác nhận tham dự Đại hội: Đề công tác tổ chức Đại hội được thuận lợi và chu đáo, kính đề nghị Quý cổ đông vui lòng đăng ký xác nhận việc tham dự Đại hội hoặc ủy quyền (theo mẫu gửi kèm), gửi về văn phòng Công ty CP Cấp thoát nước Trà Vinh trước 16h00 ngày 30/11/2020 theo địa chỉ sau:

Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Trà Vinh.

Địa chỉ: số 521B, đường Nguyễn Chí Thanh, phường 6, thành phố Trà Vinh

Điện thoại: (0294) 3840215

Fax: (0294) 3850656

Liên hệ: Đặng Thị Bích Thủy

Điện thoại: 0944166060

Email: trawacotv@gmail.com

Cổ đông tham dự Đại hội có mặt tại địa điểm tổ chức Đại hội vào lúc 14 giờ và xin vui lòng mang theo Giấy mời họp; CMND/hộ chiếu (bản gốc). Đối với trường hợp người được ủy quyền, đề nghị mang theo Giấy ủy quyền (bản gốc) và CMND/hộ chiếu (bản gốc) của người ủy quyền .

Trân trọng kính mời! *lll*

Nơi nhận

- Như kính gửi;
- Website của Công ty;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trương Công Chiếm

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



GIẤY XÁC NHẬN THAM DỰ HOẶC ỦY QUYỀN
Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020
Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Trà Vinh

Tên cổ đông:

Địa chỉ:

Số CMND/ĐKKD Ngày cấp...../...../..... Nơi cấp.....

Số cổ phần sở hữu:.....CP

Căn cứ Thông báo chuẩn bị tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 của Công ty cổ phần Cấp thoát nước Trà Vinh; Xin xác nhận như sau: (đánh dấu X vào ô vuông)

- 1/ Trực tiếp tham dự:
- 2/ Ủy quyền cho lãnh đạo Công ty Cấp thoát nước Trà Vinh:
- | | |
|--|--------------------|
| <input type="checkbox"/> Ông Trương Công Chiếm | Chủ tịch tịch HĐQT |
| <input type="checkbox"/> Ông Nguyễn Văn Quý | Phó Tổng giám đốc |
| <input type="checkbox"/> Ông Trương Hoàng Diệp | Phó Tổng giám đốc |

* Ủy quyền cho người khác tham dự:

Tên người được ủy quyền:..... Mã số cổ đông (nếu có).....

Số CMND/ĐKKD Ngày cấp...../...../..... Nơi cấp.....

Được thay mặt tôi/chúng tôi tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 của Công ty cổ phần Cấp thoát nước Trà Vinh và biểu quyết đối với các vấn đề thuộc nội dung chương trình Đại hội.

Người được ủy quyền có trách nhiệm chấp hành các quy định của Ban tổ chức Đại hội, không được Ủy quyền lại cho người khác và có trách nhiệm thông báo lại các nội dung tại Đại hội cho Cổ đông ủy quyền biết.

Người được ủy quyền
Ký & ghi rõ họ tên

Trà Vinh, ngàytháng năm 2020
Người ủy quyền (Cổ đông)
Ký ghi rõ họ tên & đóng dấu (nếu có)

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC TRÀ VINH
Ngày 03 tháng 12 năm 2020



Thời gian: Bắt đầu vào lúc 14 giờ 30 phút, Thứ năm, ngày 03/12/2020.

Địa điểm: Số 521B, Nguyễn Chí Thanh, khóm 3, Phường 6, TP Trà Vinh.

THỜI GIAN	NỘI DUNG
14h - 14h30'	Đón tiếp và kiểm tra tư cách cổ đông <ul style="list-style-type: none">- Đón tiếp các cổ đông và đại biểu- Cổ đông đăng ký và nhận tài liệu
14h30 - 15h30'	Khai mạc đại hội <ul style="list-style-type: none">- Tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu- Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông- Chủ tọa chỉ định nhân sự tham gia điều hành Đại hội và 02 người làm Thư ký Đại hội- Thông qua danh sách Ban Kiểm phiếu- Thông qua Quy chế làm việc và biểu quyết tại Đại hội- Thông qua chương trình Đại hội
15h30' - 16h30'	Nội dung đại hội <ul style="list-style-type: none">- Tờ trình thông qua việc không chi trả cổ tức năm 2019- Đại hội thảo luận về nội dung tờ trình- Chủ tọa đoàn trả lời các câu hỏi mà cổ đông quan tâm- Đại hội thảo luận và bỏ phiếu biểu quyết thông qua nội dung tờ trình.- Báo cáo kết quả bỏ phiếu biểu quyết.
16h30 - 17h	Tổng kết Đại hội <ul style="list-style-type: none">- Thông qua Biên bản Đại hội.- Thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.- Bế mạc đại hội

Ghi chú:

- Ngày đăng ký cuối cùng tham dự đại hội bất thường năm 2020: Ngày 16/11/2020
- Ngày TT Lưu ký chứng khoán TP HCM phát hành danh sách cổ đông: Ngày 18/11/2020 (không sớm hơn 5 ngày trước ngày gửi ngày mời họp ĐHĐCĐ).
- Ngày gửi thư mời dự họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2020: Ngày 20/11/2020 (hoặc chậm nhất 10 ngày trước ngày khai mạc).
- Ngày tổ chức họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2020: Ngày 03/12/2020.

Số: /QC-CTN

Trà Vinh, ngày tháng 12 năm 2020

Dự thảo

QUY CHẾ LÀM VIỆC
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC TRÀ VINH

Căn cứ Luật Doanh nghiệp Việt Nam số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2015 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006 của Quốc hội quy định về chứng khoán và thị trường chứng khoán; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12;

Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Trà Vinh (Bản sửa đổi, bổ sung lần thứ hai) đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 18/06/2020.

Để Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Trà Vinh diễn ra nhanh chóng, thuận lợi, đảm bảo quyền lợi của các cổ đông, tuân thủ các quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam. Ban tổ chức Đại hội kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội với các nội dung chính như sau:

I. NHIỆM VỤ CỦA ĐẠI HỘI:

Các Cổ đông/Người nhận ủy quyền của Cổ đông khi đến tham dự Đại hội có quyền và nghĩa vụ tham gia thảo luận và biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo đúng quy định tại Luật doanh nghiệp. Các nội dung chính cần Đại hội thảo luận và biểu quyết bao gồm:

- Biểu quyết thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội; Chương trình Đại hội; Ban Kiểm phiếu biểu quyết của đại hội.

- Thảo luận và biểu quyết thông qua nội dung chính của Đại hội đồng cổ đông bất thường bao gồm: Thông qua việc không chi trả cổ tức năm 2019 và các vấn đề khác (nếu có).

- Biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

Trong thời gian tổ chức Đại hội, các cổ đông phải ăn mặc chỉnh tề, tuân theo sự hướng dẫn của Ban tổ chức, ứng xử văn minh, lịch sự, không gây mất trật tự. Tôn trọng quyền điều hành của Chủ tọa, tôn trọng kết quả biểu quyết của Đại hội.

II. CÁC QUY ĐỊNH TẠI ĐẠI HỘI:

1. Đăng ký tham dự Đại hội và điều kiện để tổ chức Đại hội:

1.1. Điều kiện tham dự Đại hội

Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Trà Vinh theo danh sách chốt đến ngày 18/11/2020 của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam.

Cổ đông có tên trong danh sách trên được ủy quyền bằng văn bản cho người nhận ủy quyền thay mặt mình tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020. Người được ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội.

1.2. Thủ tục đăng ký tham dự Đại hội

a. Cổ đông hoặc người được ủy quyền tham dự Đại hội cần mang theo các giấy tờ sau:

- Giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu;
- Bản chính Phiếu đăng ký/Giấy ủy quyền tham dự họp ĐHĐCĐ (trường hợp được ủy quyền tham dự Đại hội).

b. Các cổ đông hoặc người được ủy quyền khi đến tham dự Đại hội phải đăng ký với Ban kiểm tra tư cách cổ đông và xuất trình các giấy tờ trên để nhận Tài liệu Đại hội,

- Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết, trong đó:
- Thẻ biểu quyết (*Có thông tin về Mã số biểu quyết; Số cổ phần được quyền biểu quyết (sở hữu và/hoặc được ủy quyền)*)
- Phiếu biểu quyết (*Có thông tin về nội dung các vấn đề cần biểu quyết thông qua hình thức đánh dấu vào ô tương ứng (Đồng ý, không đồng ý, không có ý kiến)*)

Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp đến trễ sau khi Đại hội đã khai mạc thì sau khi hoàn tất thủ tục đăng ký, Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp sẽ được tham dự và tham gia biểu quyết về các nội dung cần biểu quyết còn lại theo chương trình Đại hội đã được thông qua. Trong trường hợp này, hiệu lực của những biểu quyết đã tiến hành trước đó không bị ảnh hưởng.

1.3. Điều kiện để tổ chức Đại hội

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp và ủy quyền tham dự đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo Danh sách cổ đông chốt ngày 18/11/2020.

2. Ban tổ chức Đại hội

2.1. Chủ tọa Đại hội đồng cổ đông

- Hội đồng quản trị triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020, nên Chủ tọa Đại hội đồng cổ đông là Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty theo Điều 142 của Luật Doanh nghiệp.

- Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa Đại hội đồng cổ đông:

✚ Điều hành các hoạt động của Đại hội theo chương trình đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Tiến hành các công việc cần thiết để Đại hội đồng cổ đông diễn ra có trật tự và thành công tốt đẹp, đáp ứng được mong muốn của đa số cổ đông tham dự.

✚ Hướng dẫn các đại biểu và Đại hội thảo luận.

✚ Trình dự thảo về những nội dung cần thiết để Đại hội biểu quyết.

✚ Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu hoặc chỉ định người trả lời.

2.2. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội

Ban Kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội do Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thành lập. Ban kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội có trách nhiệm:

- Kiểm tra tư cách của cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự họp, xác định tính hợp lệ theo quy định của pháp luật và đối chiếu với Danh sách cổ đông có quyền dự họp đã chốt ngày 18/11/2020;

- Phát tài liệu Đại hội và các Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết;

- Báo cáo trước Đại hội và chịu trách nhiệm về kết quả thẩm tra tư cách cổ đông dự Đại hội trước khi Đại hội chính thức được tiến hành.

2.3. Ban Thư ký Đại hội

- Ban Thư ký Đại hội đồng cổ đông do Chủ tọa Đại hội cử ra theo Điều 142 của Luật Doanh nghiệp.

- Ban Thư ký thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Chủ tọa, bao gồm:

✚ Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ các nội dung tại Đại hội.

✚ Hỗ trợ Chủ tọa công bố Biên bản và Dự thảo Nghị quyết Đại hội.

✚ Tiếp nhận phiếu đăng ký phát biểu của cổ đông.

2.4. Ban Kiểm phiếu biểu quyết

- Ban Kiểm phiếu biểu quyết được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Đại hội.

- Ban Kiểm phiếu biểu quyết có nhiệm vụ:

✚ Ghi nhận kết quả biểu quyết của các cổ đông và đại diện cổ đông đối với các vấn đề được lấy ý kiến thông qua tại Đại hội.

✚ Tổng hợp và báo cáo Chủ tọa, Ban thư ký kết quả biểu quyết từng vấn đề tại Đại hội.

3. Thảo luận và phát biểu ý kiến tại Đại hội.

Tại Đại hội, cổ đông hoặc người được ủy quyền có quyền thảo luận và phát biểu ý kiến nhưng phải tuân thủ các quy định sau:

- Được sự chấp thuận của chủ tọa;

- Phải nêu tên, mã số cổ đông trước khi phát biểu;
- Nội dung phát biểu phải ngắn gọn, phù hợp với chương trình Đại hội và tránh trùng lặp với các nội dung đã được phát biểu trước;
- Thời gian phát biểu không quá 03 phút cho 01 lần phát biểu;
- Cổ đông tham dự Đại hội cũng có thể ghi các nội dung vào giấy để chuyển cho Ban thư ký tập hợp.

4. Biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội.

4.1. Thẻ lệ biểu quyết

Tất cả các nội dung trong chương trình của Đại hội đều phải thông qua bằng cách: Lấy ý kiến biểu quyết của tất cả cổ đông hoặc đại diện cho cổ đông tham dự Đại hội bằng Thẻ biểu quyết hoặc Phiếu biểu quyết theo số cổ phần sở hữu và đại diện sở hữu.

❖ Hình thức biểu quyết: Có 2 hình thức là giơ thẻ và bỏ phiếu

- Giơ thẻ: Thông qua Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc tại Đại hội, thành phần Ban kiểm phiếu, Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

- Bỏ phiếu: Biểu quyết nội dung Trình tại Đại hội.

❖ Cách thức biểu quyết:

◆ Giơ thẻ: theo hướng dẫn của Chủ tọa đại hội, cổ đông lần lượt biểu quyết ý kiến: (đồng ý, không đồng ý hay không có ý kiến) một vấn đề bằng cách giơ thẻ biểu quyết. Khi biểu quyết, mặt trước của thẻ biểu quyết phải được hướng về phía Chủ tọa. Những cổ đông không giơ thẻ biểu quyết cả 3 hình thức lấy ý kiến trên được xem là không có ý kiến về vấn đề cần biểu quyết.

◆ Bỏ phiếu:

Cổ đông biểu quyết bằng cách lựa chọn đánh dấu “X” vào ô tương ứng trên Phiếu biểu quyết (đồng ý, không đồng ý hay không có ý kiến). Những cổ đông không chọn phương án biểu quyết nào đối với 01 vấn đề được xem là không có ý kiến về vấn đề cần biểu quyết.

Cổ đông bỏ phiếu biểu quyết đã được đánh dấu chọn vào thùng phiếu theo hướng dẫn của Ban kiểm phiếu.

4.2 Nguyên tắc thông qua các nội dung xin ý kiến Đại hội

Cổ đông, đại diện cho cổ đông có quyền tham dự Đại hội đều có quyền biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội, quyền biểu quyết, tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu và/hoặc đại diện sở hữu.

Các nội dung trình Đại hội sẽ được lấy ý kiến biểu quyết và chỉ được thông qua khi có ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông và đại diện cho cổ đông dự Đại hội chấp thuận.

5. Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường

- Biên bản và Nghị quyết họp đại hội đồng cổ đông bất thường phải làm xong và thông qua trước khi kết thúc cuộc họp.

- Biên bản và Nghị quyết họp đại hội đồng cổ đông bất thường được lưu giữ tại Công ty cổ phần cấp thoát nước Trà Vinh và sẽ được đăng tải lên Website của Công ty.

Quy chế này sẽ chính thức có hiệu lực và được áp dụng ngay tại Đại hội cổ đông bất thường năm 2020 của Công ty cổ phần Cấp thoát nước Trà Vinh sau khi được số cổ đông đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông và đại diện cổ đông dự họp chấp thuận.

Các cổ đông, thành viên Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Trà Vinh chịu trách nhiệm thi hành./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Trương Công Chiếm

Số: 66/TTr -HDQT

Trà Vinh, ngày 20 tháng 11 năm 2020

TỜ TRÌNH
Về việc không chi trả cổ tức năm 2019

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH 13 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Trà Vinh (Bản sửa đổi, bổ sung lần thứ hai) đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 18/06/2020;

Vào ngày 18/6/2020, Công ty đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020. Tại đại hội, cổ tức được chia năm 2019 đã được thông qua với tỷ lệ 5,0%/Vốn điều lệ, tương đương 7.298.930.000 đồng, đồng thời Đại hội đồng cổ đông đã thống nhất chi trả cổ tức năm 2019 cho cổ đông bằng tiền mặt. Nội dung này đã được thông qua tại Nghị quyết số 47/NQ-ĐHĐCĐ ngày 18 tháng 6 năm 2020 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Cấp Thoát nước Trà Vinh.

Nhưng theo quy định tại Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 nêu trên (Điều 132, khoản 2, điểm c) đã nêu rõ:

“... ”

c) Ngay sau khi trả hết số cổ tức đã định, công ty vẫn bảo đảm thanh toán đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác đến hạn.

.... ”

Chiếu theo quy định trên và xét thấy hiện tại Công ty có nhiều khoản nợ đến hạn phải trả do đầu tư các dự án trước đây như: Dự án Nhà máy nước Thị xã Duyên Hải; dự án Hệ thống cấp nước Đô thị Tiểu Cần – Cầu Quan; dự án Nâng cấp mở rộng hệ thống cấp nước thị trấn Trà Cú; dự án Đầu tư cấp nước cho một phần xã Hòa Tân, xã Châu Điền và thị trấn Cầu Kè. Nếu chi trả cổ tức năm 2019 cho các cổ đông, Công ty sẽ không bảo đảm thanh toán đủ các khoản nợ đến hạn.



Do đó, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường về việc không chi trả cổ tức năm 2019; Số cổ tức này sẽ được chi trả trong năm sau và các năm tiếp theo.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường xem xét thông qua./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Như trên;
- Cổ đông công ty;
- Lưu: VT.



Trương Công Chiêm



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DỰ THẢO

BIÊN BẢN

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020

Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Trà Vinh

I. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM

- **Thời gian:** Vào lúc 14 giờ 30 phút, ngày 03 tháng 12 năm 2020.
- **Địa điểm:** Hội trường Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Trà Vinh, số 521B, đường Nguyễn Chí Thanh, Phường 6, Thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh.

II. THÀNH PHẦN

- Cổ đông của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Trà Vinh.
- Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Trà Vinh.
- Cơ quan đại diện Chủ sở hữu phần vốn nhà nước tại Công ty:
 - + Ủy ban Nhân dân tỉnh Trà Vinh
 - + Văn phòng UBND Tỉnh
- Khách mời tham dự Đại hội:
 - + Đại diện Lãnh đạo Sở Tài chính tỉnh Trà Vinh
 - + Đại diện Lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Trà Vinh

III. NỘI DUNG:

A. PHẦN NGHỊ THỨC ĐẠI HỘI

1. Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu tham dự:

2. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:

Ban kiểm tra tư cách cổ đông dự đại hội do Ban tổ chức đại hội đồng cổ đông thành lập, gồm các ông (bà) như sau:

- Ông (Bà): – Trưởng ban
- Bà: – Thành viên
- Bà: – Thành viên

Ông, Trưởng ban Kiểm tra tư cách cổ đông Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tới thời điểm giờ phút ngày 03/12/2020 như sau:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty là: 14.597.860 cổ phần.
- Tổng số Cổ đông và người được ủy quyền đăng ký tham dự Đại hội, đại diện cho cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Dựa trên kết quả kiểm tra nêu trên, các Cổ đông và Người được ủy quyền tham dự

Đại hội đã đại diện trên 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, đảm bảo đủ điều kiện để tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Trà Vinh.

3. Đoàn chủ tọa, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu

3.1 Chủ tọa đại hội: Ông Trương Công Chiếm – Chủ tịch Hội đồng quản trị.

Chủ tọa đại hội chỉ định thành viên tham gia điều hành đại hội gồm các ông (bà):

- Ông - Thành viên HĐQT
- Ông - Thành viên HĐQT
- Ông - Thành viên HĐQT

3.2 Ban Thư ký Đại hội:

Chủ tọa đại hội chỉ định 02 người làm thư ký đại hội gồm các ông (bà):

- Ông: - Trưởng Ban
- Bà: - Thành viên

3.3 Ban kiểm phiếu:

Để giúp việc cho Chủ tọa đại hội thống kê các ý kiến biểu quyết của các cổ đông trong quá trình diễn ra Đại hội, Chủ tịch HĐQT đề nghị danh sách nhân sự ban kiểm phiếu như sau:

- Ông: - Trưởng Ban
- Bà: - Thành viên
- Ông: - Thành viên

Đại hội đã thông qua thành phần Ban Kiểm phiếu theo đề nghị của Chủ tịch HĐQT với tỷ lệ biểu quyết% đồng ý.

B. PHẦN NỘI DUNG CHÍNH CỦA ĐẠI HỘI

1. Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội.

- Đại hội đã nghe Ông/Bà, thông qua dự thảo Quy chế làm việc tại Đại hội.

- Đại hội biểu quyết thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội như sau:

- Hình thức biểu quyết: Giơ thẻ biểu quyết

- Kết quả biểu quyết với tỷ lệ %:

+ Số phiếu biểu quyết đồng ý: cổ phần, đạt tỷ lệ%

+ Số phiếu biểu quyết không đồng ý: cổ phần, đạt tỷ lệ%

+ Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: cổ phần, đạt tỷ lệ%

2. Thông qua Chương trình Đại hội.

- Đại hội đã nghe Ông/Bà, thông qua dự thảo Chương trình Đại hội.

- Đại hội biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội như sau:

- Hình thức biểu quyết: Giơ thẻ biểu quyết

- Kết quả biểu quyết với tỷ lệ %:
- + Số phiếu biểu quyết đồng ý: cổ phần, đạt tỷ lệ%
- + Số phiếu biểu quyết không đồng ý: cổ phần, đạt tỷ lệ%
- + Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: cổ phần, đạt tỷ lệ%

3. Thông qua tờ trình:

Đại hội đã nghe Ông thông qua tờ trình về việc không chi trả trả cổ tức năm 2019.

4. Đại hội thảo luận các nội dung

4.1. Ý kiến của các cổ đông tham dự đại hội

- Cổ đông -
- Cổ đông -
- Cổ đông -
- Cổ đông -
- Cổ đông -

4.2. Chủ tọa đại hội trả lời các cổ đông:

- Thống nhất theo ý kiến của Cổ đông...
-

5. Biểu quyết

5.1. Báo cáo của ban thẩm tra tư các cổ đông:

- Tại thời điểmh, ... phút có Cổ đông và người được ủy quyền tham dự Đại hội, đại diện cho cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

5.2. Điều chỉnh nội dung các tờ trình (nếu có)

- “Nội dung tờ trình điều chỉnh”.....
- Hình thức biểu quyết: Giơ thẻ biểu quyết
- Kết quả biểu quyết :
 - + Số phiếu biểu quyết đồng ý: cổ phần, đạt tỷ lệ%
 - + Số phiếu biểu quyết không đồng ý: cổ phần, đạt tỷ lệ%
 - + Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: cổ phần, đạt tỷ lệ%

5.3. Biểu quyết:

5.3.1 Biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu biểu quyết

a) Cổ đông đánh dấu (X) chọn ô tương ứng trên Phiếu biểu quyết.

- Tổng số phiếu biểu quyết phát ra: Phiếu biểu quyết đại diện cổ phần, bằng% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Tổng số phiếu biểu quyết thu vào: Phiếu biểu quyết, đạt% tương đương cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: Phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ% trên tổng số phiếu thu vào.

- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: Phiếu biểu quyết

- Tổng số phiếu biểu quyết không tham gia biểu quyết (không có ý kiến): Phiếu biểu quyết.

b) *Kết quả biểu quyết:*

- Tờ trình thông qua việc không chi trả cổ tức năm 2019.

+ Số phiếu biểu quyết đồng ý: cổ phần, đạt tỷ lệ%

+ Số phiếu biểu quyết không đồng ý: cổ phần, đạt tỷ lệ%

+ Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: cổ phần, đạt tỷ lệ%

6. Phát biểu chỉ đạo của Lãnh đạo Tỉnh

Đại hội đã nghe Ông (bà)..... –Chức vụ:.....
phát biểu ý kiến chỉ đạo trước đại hội.

7. Phát biểu của Chủ tịch Hội đồng quản trị

Đại hội đã nghe Ông Trương Công Chiêm – Chủ tịch HĐQT tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Tỉnh và cam kết trước đại hội.

8. Thông qua Biên bản Đại hội.

Đại hội đã nghe Ông (bà)....., Trưởng Ban thư ký Đại hội thông qua các nội dung Biên bản Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Trà Vinh.

Đại hội biểu quyết thông qua các nội dung của Biên bản Đại hội như sau:

- Hình thức biểu quyết: Giơ thẻ biểu quyết

- Kết quả biểu quyết:

+Số phiếu biểu quyết đồng ý: cổ phần, đạt tỷ lệ%

+Số phiếu biểu quyết không đồng ý: cổ phần, đạt tỷ lệ%

+Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: cổ phần, đạt tỷ lệ%

9. Thông qua Nghị quyết Đại hội

Đại hội đã nghe Ông (bà)....., Trưởng Ban thư ký thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Trà Vinh.

Đại hội biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội như sau:

- Hình thức biểu quyết: Giơ thẻ biểu quyết

- Kết quả biểu quyết:

+Số phiếu biểu quyết đồng ý: cổ phần, đạt tỷ lệ%

+Số phiếu biểu quyết không đồng ý: cổ phần, đạt tỷ lệ%

+Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: cổ phần, đạt tỷ lệ%

III. KẾT LUẬN

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 với% số cổ phần có quyền biểu quyết đồng ý.

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Trà Vinh kết thúc vào lúc giờ phút cùng ngày.

Biên bản Đại hội và Nghị quyết đại hội sẽ được đăng tải trên website của Công ty tại địa chỉ: <http://www.trawaco.com.vn> ./.

BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

Trưởng Ban

Thành viên

Trương Công Chiếm
Chủ tịch Hội đồng quản trị

Số: /NQ-ĐHĐCĐ

Trà Vinh, ngày 03 tháng 12 năm 2020

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC TRÀ VINH

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/QH13/2014 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Trà Vinh;

- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Trà Vinh ngày 03 tháng 12 năm 2020;

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Trà Vinh.

QUYẾT NGHỊ

1. Thông qua tờ trình về việc không chi trả cổ tức năm 2019 với tỷ lệ% số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia Đại hội nhất trí thông qua. Số cổ tức của năm 2019 sẽ được chi trả trong năm sau và các năm tiếp theo.

2. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Trà Vinh được lập và thông qua trước Đại hội với tỷ lệ thống nhất% của cổ đông có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 03/12/2020./.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT

Nơi nhận:

- Cổ đông công ty;
- HĐQT, BKS;
- Website Công ty;
- Lưu VT.

TRƯƠNG CÔNG CHIÊM



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN CÁP THOÁT NƯỚC TRÀ VINH
(TRAWACO)

-----o0o-----

**PHIẾU BIỂU QUYẾT
NỘI DUNG TỜ TRÌNH**

Mã cổ đông:

Tên cổ đông:

Số CP sở hữu + đại diện: CP

Tổng số quyền được biểu quyết: CP

NỘI DUNG	Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
1. Thông qua Tờ trình không chi trả cổ tức năm 2019.			

TP. Trà Vinh, ngày 03 tháng 12 năm 2020
CỔ ĐÔNG/NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
(Ký và ghi rõ họ tên)

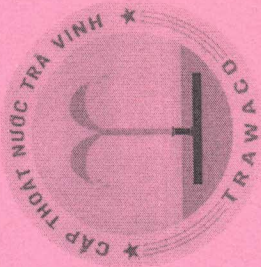
Lưu ý:

- Cổ đông biểu quyết bằng cách đánh dấu X vào ô lựa chọn (☒)
- Trường hợp cổ đông thay đổi ý kiến thì khoanh tròn ô đã lựa chọn (⊗) và đánh dấu X vào ô lựa chọn mới (☒)
- Trường hợp cổ đông chọn lại ô đã được khoanh tròn thì tô đen ô khoanh tròn ấy (●)
- Cổ đông chỉ được lựa chọn 1 phương án biểu quyết cho một nội dung.

Ghi chú:

- Phiếu biểu quyết này chỉ có giá trị tại phiên họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2020 – TRAWACO.
- Các phiếu sau được coi là không hợp lệ:
 - + Phiếu không do TRAWACO phát hành (không theo mẫu quy định, không có dấu của TRAWACO trên phiếu).
 - + Phiếu không có chữ ký của cổ đông/ đại diện cổ đông.
 - + Phiếu tẩy xóa hoặc phiếu ghi thêm nội dung không do Chủ tọa Đại hội yêu cầu.
 - + Phiếu không in thông tin cổ đông.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC TRÀ VINH



THẺ BIỂU QUYẾT

Cổ đông/Người đại diện:

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết:

Mã số biểu quyết: