

Số: 204 /TB-CNVL

TP. Vĩnh Long, ngày 14 tháng 04 năm 2020

THÔNG BÁO MỜI HỌP
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Kính gửi: Cổ đông Công ty Cổ phần Cấp Nước Vĩnh Long

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Vĩnh Long trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông tới tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

- 1. Thời gian:** lúc 7 giờ 30 phút, Thứ ba ngày 28/04/2020.
- 2. Địa điểm:** Số 02 Hưng Đạo Vương, Phường 1 – TP Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long.
- 3. Nội dung chính của Đại hội:** (Xem chi tiết nội dung chương trình kèm theo)
- 4. Tài liệu Đại hội:** được đăng tải trên website của Công ty: <http://www.capnuocvl.com.vn>
- 5. Xác nhận tham dự Đại hội:** để 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 Cổ phần Cấp nước Vĩnh Long trước 16 giờ ngày 27/04/2020 theo địa chỉ sau :

Công ty Cổ phần Cấp Nước Vĩnh Long

Địa chỉ: 02 Hưng Đạo Vương - Phường 1-Thành phố Vĩnh Long – Tỉnh Vĩnh Long

Điện thoại: 0270.3822583 – 0270.3827777, 0913 672717 gặp Anh Thắng

Fax : 0270.3829432

Email: capnuocvl@gmail.com

Cổ đông tham dự Đại hội có mặt tại địa điểm tổ chức Đại hội vào lúc 7 giờ 30 phút 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.

Trường hợp phải kéo dài thời gian cách ly xã hội do tình hình dịch bệnh covid-19, Hội đồng quản trị sẽ gia hạn thời gian tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 chậm nhất đến ngày 30/06/2020.

Trân trọng thông báo!

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



ĐẶNG TẤN CHIẾN

Vĩnh Long, ngày 14 tháng 04 năm 2020

**CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC VĨNH LONG**

Thời gian: Bắt đầu vào lúc 7 giờ 30 phút, Thứ năm, ngày 28/04/2020.

Địa điểm: Số 02 Đường Hưng Đạo Vương, Phường 1, TP Vĩnh Long.

Thời gian	Nội dung	Thực hiện
7h - 7h30'	Đón tiếp đại biểu và cổ đông <ul style="list-style-type: none">- Đón tiếp đại biểu, cổ đông và nhận tài liệu	<ul style="list-style-type: none">- Lãnh đạo công ty- Quan hệ cổ đông
7h30 - 8h30'	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 tham dự Đại hội- Thông qua nhân sự đoàn chủ tịch điều hành Đại hội.- Thông qua Ban thư ký; Ban Kiểm phiếu.	<ul style="list-style-type: none">- MC- Ban thẩm tra tư cách cổ đông- MC- MC
8h30' - 9h30'	Nội dung đại hội <ul style="list-style-type: none">- Thông qua chương trình Đại hội- Thông qua Quy chế làm việc và biểu quyết tại Đại hội- Báo cáo của HĐQT về hoạt động điều hành Công ty năm 2019 và kế hoạch năm 2020.- Báo cáo của BKS về hoạt động kiểm soát Công ty năm 2019.- Tờ trình thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019.- Tờ trình thông qua việc phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và trả cổ tức năm 2019.- Tờ trình thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020.- Tờ trình thông qua việc chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2020.- Tờ trình thông qua thù lao thành viên HĐQT, BKS, Thư ký năm 2020.	<ul style="list-style-type: none">- Đoàn chủ tịch- Đoàn chủ tịch- Đoàn chủ tịch- Đoàn chủ tịch- Đoàn chủ tịch- Đoàn chủ tịch- Đoàn chủ tịch- Đoàn chủ tịch
9h30' - 10h	<ul style="list-style-type: none">- Đại hội thảo luận.- Cổ đông bỏ phiếu biểu quyết thông qua nội dung Đại hội-	<ul style="list-style-type: none">- Đoàn chủ tịch- Cổ đông
10h - 10h 30'	Nghỉ giải lao	

10h30' - 11h'	Tổng kết Đại hội <ul style="list-style-type: none">- Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết các tờ trình- Thông qua Biên bản Đại hội.- Thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.- Bế mạc đại hội.	<ul style="list-style-type: none">- Ban Kiểm phiếu- Ban Thư ký- Ban Thư ký- Đoàn chủ tịch
----------------------	---	--

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



ĐẶNG TẤN CHIẾN



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

GIẤY XÁC NHẬN THAM DỰ / ỦY QUYỀN

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Công ty Cổ phần Cấp nước Vĩnh Long

Cổ đông:

Địa chỉ:

Số CMND/DKKD: Ngày cấp: .../.../..... Nơi cấp:

Số cổ phần sở hữu:CP

Căn cứ Giấy mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên tổ chức vào ngày 28/04/2020; xin trả lời về việc tham dự Đại hội như sau: (đánh dấu X vào ô vuông).

Trực tiếp tham dự

Ủy quyền cho lãnh đạo Công ty Cổ phần Cấp nước Vĩnh Long :

Ông Đặng Tân Chiến

Chủ tịch HĐQT

Ông Nguyễn Tấn Phát

Tổng giám đốc

Ủy quyền cho người khác tham dự:

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

Số CMND: Ngày cấp: .../.../..... Nơi cấp:

Người được ủy quyền được tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên tổ chức ngày 28/04/2020 và có quyền thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông liên quan đến số cổ phần được ủy quyền. Giấy ủy quyền này có hiệu lực đến khi kết thúc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của công ty.

Lưu ý: Khi tham dự Đại hội, Quý cổ đông (hoặc người được ủy quyền) cần mang theo giấy này và CMND (hoặc hộ chiếu) để Ban tổ chức làm thủ tục đăng ký cổ đông.

....., ngày ... tháng năm 2020

Người được ủy quyền

(Ký, ghi rõ họ tên)

Cổ đông

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là tổ chức)

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP
NƯỚC VINH LONG

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



**GIẤY ỦY QUYỀN THEO NHÓM
THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Hôm nay, ngày..... tháng.....năm 2020, tại

Chúng tôi là những cổ đông của Công ty Cổ phần Cấp nước Vĩnh Long có tên trong danh sách được gửi kèm theo giấy ủy quyền này cùng nhất trí ủy quyền cho:

Ông (Bà):..... Số CMND/Thẻ căn cước/Hộ chiếu số.....cấp ngàynơi cấp.....

Địa chỉ:.....

Được ủy quyền thay chúng tôi tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên tổ chức ngày 28/04/2020 và có quyền thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông liên quan đến số cổ phần được ủy quyền. Giấy ủy quyền này có hiệu lực đến khi kết thúc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của công ty.

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết không khiếu nại về kết quả biểu quyết của người được chúng tôi ủy quyền

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
(Ký và ghi họ tên)

DANH SÁCH NGƯỜI ỦY QUYỀN
(Đã ký tên trong danh sách kèm theo)

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG ỦY QUYỀN THEO NHÓM THAM DỰ CỔ ĐÔNG

STT	Họ tên	Số CMND	Địa chỉ	Số cổ phần sở hữu	Người ủy quyền ký tên
Tổng cộng					