

Số: 26 /QĐ-HĐQT

Tây Ninh, ngày 17 tháng 4 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

V/v Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC TÂY NINH

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13, ngày 26/11/2014.

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Cấp thoát nước Tây Ninh, ngày 25/3/2019.

Căn cứ Nghị quyết 29/NQ-HĐQT ngày 16/3/2020 của Hội đồng quản trị về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Cấp thoát nước Tây Ninh:

- Thời gian: 14 giờ 00, ngày 29 tháng 4 năm 2020 (Thứ tư)

- Địa điểm: Hội trường Công ty cổ phần Cấp thoát nước Tây Ninh.

(Số 489, đường 30/4, KP1, P1, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh)

- Nội dung: Theo Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 (đính kèm)

Điều 2. Phương thức tổ chức:

Thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Chính phủ, về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19. Văn bản số 785/UBND-VHXH ngày 16/4/2020 của UBND tỉnh Tây Ninh về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện nghiêm túc các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19.

Đề Đại hội diễn ra đúng quy định, nghiêm túc, đảm bảo nội dung chương trình Đại hội đồng thời thực hiện các biện pháp phòng dịch covid-19, như bắt buộc đeo khẩu trang, rửa tay sát khuẩn, tập trung không quá 10 người, ngồi cách nhau 2 mét, mở cửa hội trường thông thoáng, Hội đồng quản trị đề nghị Ban Tổ chức Đại hội căn cứ theo Danh sách số 514/2020-WTN/VSD-ĐK, ngày 8/4/2020, Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng (6/4/2020) do Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) cung cấp phân chia các nhóm và cử cổ đông đại diện nhóm nhận ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 như sau:

+ Nhóm 1: Cổ đông DNP (sở hữu 3.650.332 cổ phiếu, chiếm 34,51% VDL). Nước sạch 3 Hà Nội (sở hữu 2.640.000 cổ phiếu, chiếm 24,96% VDL) họp trực tuyến online (như họp định kỳ hàng tháng)

+ Nhóm 2: Cổ đông: UBND tỉnh Tây Ninh (sở hữu 3.701.940 cổ phiếu, chiếm 35% VDL) do 2 người đại diện là Ông Trịnh Thành Nghiêm và Ông Nguyễn Thế Bảo tham dự Đại hội. Ngoài ra, Ông Trịnh Thành Nghiêm còn sở hữu cổ phần cá nhân là 55.279 cổ phiếu, chiếm 0,52% VDL. Ông Nguyễn Thế Bảo, sở hữu cổ phần cá nhân là

49.000 cổ phiếu, chiếm 0,46% VDL. Ông Nguyễn Thành Thư là Thư ký HĐQT, sở hữu 6.900 cổ phiếu, chiếm 0,06%VDL. Nhóm 2 có 3 cổ đông tham dự

+ Nhóm 3: Cổ đông là CBCNV Công ty gồm Phòng TCHC, TCKT, QLCL: sở hữu 248.000 cổ phiếu, chiếm 2,34% VDL, sẽ cử ra 1 cổ đông đại diện.

+ Nhóm 4: Cổ đông là CBCNV Công ty gồm Phòng DVKH, KT: sở hữu 34.104 cổ phiếu, chiếm 0,32% VDL, sẽ cử ra 1 cổ đông đại diện.

+ Nhóm 5: Cổ đông là CBCNV Công ty gồm Chi nhánh TP, Nhà máy nước, Thành phố, Châu Thành, Hòa Thành: sở hữu 51.168 cổ phiếu, chiếm 0,48% VDL, sẽ cử ra 1 cổ đông đại diện.

+ Nhóm 6: Cổ đông là CBCNV Công ty gồm các bộ phận Gò Dầu, Trảng Bàng, Bến Cầu: sở hữu 27.900 cổ phiếu, chiếm 0,26% VDL, sẽ cử ra 1 cổ đông đại diện.

+ Nhóm 7: Cổ đông còn lại ngoài Công ty: sở hữu 112.204 cổ phiếu, chiếm 1,06% VDL, sẽ cử ra 1 cổ đông đại diện.

Bảng tổng hợp:

Stt	Nhóm cổ đông	Số cổ phần sở hữu	Tỷ lệ %/VDL	Số cổ đông tham dự ĐH
1	Nhóm 1	6.290.332	59,47	Dự online
2	Nhóm 2	3.813.119	36,05	3 người
3	Nhóm 3	248.000	2,34	1 người
4	Nhóm 4	34.104	0,32	1 người
5	Nhóm 5	51.168	0,48	1 người
6	Nhóm 6	27.900	0,26	1 người
7	Nhóm 7	112.204	1,08	1 người
	Tổng cộng	10.576.827	100	8

Ghi chú: Chủ tịch HĐQT có thể điều chỉnh số cổ đông đại diện nhóm để tham dự Đại hội cho phù hợp với điều kiện phòng dịch covid-19.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

Do Đại hội diễn ra trong thời điểm cả nước chung tay đẩy lùi dịch covid-19, Hội đồng quản trị đề nghị các cổ đông tham dự Đại hội (hoặc ủy quyền tham dự) tuân thủ thực hiện các biện pháp phòng dịch theo Chỉ thị 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Chính phủ. Các cổ đông là CBCNV Công ty đồng thuận và tuân thủ sự chọn lọc danh sách nhóm cổ đông tham dự Đại hội của Ban Tổ chức tại Điều 2, Quyết định này.

Tất cả cổ đông xem tài liệu Đại hội tại địa chỉ website Công ty, trang quan hệ cổ đông, www.caphoatnuoctayninh.com.vn

Các Ông (Bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban giám đốc Công ty và các Cổ đông thực hiện Quyết định này. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Website, SSC, CIMS
- Lưu: Thư.



Trịnh Thành Nghiêm

CHƯƠNG TRÌNH

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

(14 giờ 00, ngày 29 tháng 4 năm 2020 – Thứ tư)

Thời gian Dự kiến	Nội dung
14h00 – 14h30	Đón tiếp và kiểm tra tư cách cổ đông <ul style="list-style-type: none">- Đón tiếp cổ đông và Đại biểu.- Các cổ đông đăng ký, nhận tài liệu và phiếu biểu quyết.- Kiểm tra việc phòng dịch covid-19
14h30 – 14h45	Khai mạc Đại hội. <ul style="list-style-type: none">- Chào cờ.- Tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu, thành phần tham dự.- Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.- Chủ tọa thông qua đề cử các thành viên tham gia: Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký.- Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội.- Thông qua Chương trình Đại hội.
14h45 – 15h15	Trình bày các nội dung xin ý kiến Đại hội <ul style="list-style-type: none">- Giám đốc báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2019 và Kế hoạch SXKD, XDCCB năm 2020.
15h15 – 15h30	<ul style="list-style-type: none">- Chủ tịch HĐQT báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019 và Kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2020.
15h30 – 15h45	<ul style="list-style-type: none">- Trưởng Ban kiểm soát báo cáo kết quả hoạt động của BKS năm 2019 và Kế hoạch hoạt động của BKS năm 2020.
15h45 – 15h30	Các tờ trình xin thông qua Đại hội đồng cổ đông <ul style="list-style-type: none">- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019.- Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch năm 2020.- Tờ trình lương, thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty năm 2019 và kế hoạch năm 2020.- Tờ trình thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020- Tờ trình ủy quyền lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020.- Tờ trình thay đổi nhân sự HĐQT- Tờ trình miễn nhiệm BKS- Tờ trình xin điều chỉnh Điều lệ Công ty

Thời gian Dự kiến	Nội dung
15h30 – 15h45	Nghỉ giải lao
15h45 – 16h15	Thảo luận, giải đáp và biểu quyết thông qua <ul style="list-style-type: none"> - Đại hội thảo luận các nội dung - Chủ tọa đoàn trả lời các câu hỏi mà cổ đông quan tâm - Đại hội biểu quyết thông qua nội dung các tờ trình.
16h15 – 16h30	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua Biên bản Đại hội. - Thông qua Nghị quyết Đại hội. - Tuyên bố bế mạc Đại hội

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trịnh Thành Nghiêm

Số: 119 /GM-HDQT

Tây Ninh, ngày 17 tháng 4 năm 2020

THƯ MỜI
Tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2020

Kính gửi: Quý cổ đông của Công ty cổ phần Cấp thoát nước Tây Ninh.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp thoát nước Tây Ninh trân trọng kính mời Quý cổ đông về tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 như sau:

- 1. Thời gian:** 14 giờ 00, ngày 29 tháng 4 năm 2020 (Thứ tư)
- 2. Địa điểm:** Hội trường Công ty cổ phần Cấp thoát nước Tây Ninh.
Số 489 đường 30/4, KP1, P1, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.

3. Tài liệu Đại hội

Chương trình của Đại hội, Mẫu giấy ủy quyền tham dự Đại hội và tài liệu Đại hội được đăng tải trên Website www.capthoatnuoctayninh.com.vn. (Trang Quan hệ cổ đông)

4. Thủ tục tham dự Đại Hội

Quý cổ đông đến tham dự Đại hội hoặc người được ủy quyền đến tham dự vui lòng mang theo CMND/CCCD/hộ chiếu, Giấy ủy quyền bản chính (trường hợp chưa gửi bản fax hoặc e-mail) để đăng ký tham dự Đại hội.

Quý cổ đông đến tham dự Đại hội tuân thủ chấp hành các biện pháp phòng dịch covid-19 của Ban Tổ chức Đại hội.

Để công tác chuẩn bị Đại hội được chu đáo, Quý cổ đông đại diện các nhóm hoặc cổ đông ủy quyền tham dự Đại hội có ý kiến đóng góp cho Đại hội, Quý cổ đông vui lòng gửi văn bản có ghi rõ nội dung, họ và tên cổ đông, số lượng, loại cổ phần nắm giữ và gửi cho Công ty trước 11h00 ngày 27/4/2020 theo đường Buu điện, fax, hoặc e-mail để Công ty tập hợp. Địa chỉ tiếp nhận và liên hệ:

Công ty cổ phần Cấp thoát nước Tây Ninh.

Địa chỉ: Số 489 đường 30/4, KP1, P1, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.

Điện thoại: 0276.3821605 Fax: 0276.3822243

Liên hệ: Ông Nguyễn Thành Thu; Di động: 0902.850341

Email: thuctntn@gmail.com.

Trân trọng !.



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

GIẤY ỦY QUYỀN

Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Công ty cổ phần Cấp thoát nước Tây Ninh

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
Công ty cổ phần Cấp thoát nước Tây Ninh.

1. Bên ủy quyền:

- Tên cá nhân/Tổ chức:
- Số CMND/Hộ chiếu/Giấy ĐKKD:..... cấp ngày
tại:
- Địa chỉ thường trú/Trụ sở:
- Hiện đang sở hữu:cổ phiếu CTCP Cấp thoát nước Tây Ninh.

2. Bên nhận ủy quyền:

- Tên cá nhân:
- Số CMND/Hộ chiếu:..... cấp ngày
- tại:

3. Nội dung ủy quyền:

Được quyền thay thế tôi/công ty chúng tôi thực hiện quyền tham dự, phát biểu và biểu quyết tất cả những vấn đề tại Đại hội với toàn bộ số cổ phần mà tôi/chúng tôi đang sở hữu theo quy định của pháp luật.

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 2020 của Công ty cổ phần Cấp thoát nước Tây Ninh vào ngày 29 tháng 4 năm 2020.

5. Trách nhiệm của người được ủy quyền:

Không được ủy quyền lại cho người khác để thực hiện các công việc nêu tại Giấy ủy quyền này.

Tôi/Công ty chúng tôi cam kết chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về nội dung ủy quyền và cam kết không có bất kỳ sự khiếu nại nào về sau.

....., ngày tháng năm 2020

BÊN NHẬN ỦY QUYỀN

(ký và ghi rõ họ tên)

BÊN ỦY QUYỀN

(ký và ghi rõ họ tên; đóng dấu nếu là tổ chức)