

Số: 02/QĐ-HĐQT

Bạc Liêu, ngày 17 tháng 4 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

Về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC BẠC LIÊU

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty Cổ phần Cấp nước Bạc Liêu được Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua sửa đổi, bổ sung ngày 19/9/2019;

Căn cứ Nghị quyết số 02/NQ-HĐQT ngày 17/4/2020 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Bạc Liêu về công tác chuẩn bị Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Cấp nước Bạc Liêu, cụ thể như sau:

- 1. Thời gian:** 01 buổi - Bắt đầu từ 13 giờ ngày 28 tháng 04 năm 2020.
- 2. Địa điểm:** Trụ sở Công ty Cổ phần Cấp nước Bạc Liêu. Địa chỉ: số 92 Lê Duẩn, khóm 7, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.
- 3. Nội dung Đại hội: Thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Cấp nước Bạc Liêu:**
 - Báo cáo kết quả hoạt động năm 2019 và phương hướng năm 2020 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Bạc Liêu.
 - Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020;
 - Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính được kiểm toán năm 2019;
 - Báo cáo kết quả hoạt động năm 2019 và phương hướng năm 2020 của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Cấp nước Bạc Liêu;
 - Tờ trình trích lập các quỹ và mức chia cổ tức năm 2019;
 - Tờ trình tiền lương thù lao của người quản lý, thù lao thư ký năm 2019 và Kế hoạch tiền lương, thù lao của người quản lý, thù lao thư ký năm 2020;
 - Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty Cổ phần Cấp nước Bạc Liêu;
 - Tờ trình về việc miễn nhiệm và bổ sung thành viên Hội đồng quản trị



Công ty Cổ phần Cấp nước Bạc Liêu nhiệm kỳ 2015-2020.

4. Thành phần tham dự Đại hội:

- Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Cấp nước Bạc Liêu tại thời điểm chốt danh sách ngày 06/03/2020 của Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam về thực hiện quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2020.

- Những cổ đông không thể tham dự Đại hội có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác tham dự theo mẫu quy định. Người được ủy quyền không được ủy quyền cho người thứ ba.

Điều 2. Hội đồng quản trị giao cho Tổng Giám đốc triển khai các công việc cần thiết để chuẩn bị tổ chức Đại hội theo đúng quy định tại Điều lệ Công ty Cổ phần Cấp nước Bạc Liêu và quy định pháp luật hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng, Xí nghiệp có liên quan và các cổ đông Công ty Cổ phần Cấp nước Bạc Liêu căn cứ quyết định thi hành./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu HĐQT- VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Quốc Hồ Đình Tuấn

Số: 01 /TB-HĐQT

Bạc Liêu, ngày 17 tháng 4 năm 2020

THÔNG BÁO
Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Căn cứ Quyết định số 02/QĐ-HĐQT ngày 17/4/2020 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Bạc Liêu về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020,

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Bạc Liêu trân trọng thông báo Quý cổ đông đến tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, cụ thể như sau:

1. Thời gian: Bắt đầu từ 13 giờ, ngày 28 tháng 04 năm 2020 (*thứ ba*).

2. Địa điểm: Trụ sở Công ty Cổ phần Cấp nước Bạc Liêu, số 92 đường Lê Duẩn, khóm 7, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.

3. Thành phần tham dự: Tất cả các cổ đông có tên trong danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán của Công ty Cổ phần Cấp nước Bạc Liêu tại thời điểm chốt danh sách ngày 06/03/2020 của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam.

4. Nội dung: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 sẽ thảo luận, biểu quyết thông qua các nội dung theo chương trình Đại hội (*đính kèm chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020*).

5. Tài liệu phục vụ Đại hội:

Quý cổ đông tham khảo tại website của Công ty: capnuocbaclieu.com.vn/qhcd/

6. Xác nhận tham dự Đại hội:

- Để thuận tiện cho công tác tổ chức Đại hội và đảm bảo quyền lợi cho các cổ đông, kính đề nghị Quý cổ đông xác nhận việc tham dự Đại hội và gửi phiếu đăng ký cổ đông dự Đại hội, giấy uỷ quyền (*nếu uỷ quyền cho người khác*) đến Ban tổ chức trước trước 17 giờ ngày 27/4/2020 theo địa chỉ của Công ty nêu trên hoặc fax số 02913.824812.

- Khi tham dự Đại hội đề nghị Quý cổ đông mang theo giấy Chứng minh nhân dân/ căn cước công dân. Nếu là người được uỷ quyền thì phải mang thêm Giấy uỷ quyền bản chính (*nếu giấy uỷ quyền chưa được gửi tới Công ty trước ngày khai mạc Đại hội*).

Nơi nhận:

- Cổ đông Cty CP Cấp nước Bạc Liêu;
- HĐQT;
- BKS;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Quốc Hồ Đình Tuấn



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

Thời gian: Từ 13 giờ, ngày 28 tháng 04 năm 2020.

Địa điểm: Hội trường Công ty Cổ phần Cấp nước Bạc Liêu, số 92, Lê Duẩn, Khóm 7, Phường 1, Thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.

THỜI GIAN	NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH	NGƯỜI PHỤ TRÁCH
I	PHẦN THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI	
13 giờ (30 phút)	Đón tiếp đại biểu, cổ đông	Ban tổ chức
	Đăng ký cổ đông, kiểm tra tư cách cổ đông và phát tài liệu.	Ban kiểm tra tư cách cổ đông
13 giờ 30 phút (25 phút)	Chào cờ, Khai mạc, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu và cổ đông.	Dẫn chương trình
	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.	Ban kiểm tra tư cách cổ đông
	Trình Đại hội biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội và “ Dự thảo Quy chế làm việc Đại hội”.	Dẫn chương trình
	Giới thiệu Ban Chủ tọa.	Dẫn chương trình
	Giới thiệu Thư ký Đại hội.	Chủ tọa cử
	Biểu quyết thông qua Tổ kiểm phiếu.	Chủ tọa đề nghị, Chủ tọa cử, ĐH biểu quyết
(05 phút)	Phát biểu khai mạc Đại hội.	Ông Quốc Hồ Đình Tuấn
II	PHẦN NỘI DUNG BIỂU QUYẾT	
14 giờ (120 phút)	Báo cáo kết quả hoạt động năm 2019 và phương hướng năm 2020 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Bạc Liêu.	Ông Quốc Hồ Đình Tuấn
	Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 và nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 của Công ty Cổ phần Cấp nước Bạc Liêu.	Ông Võ Minh Trang
	Tờ trình Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán.	Ông Võ Minh Trang
	Báo cáo kết quả hoạt động năm 2019 và phương hướng năm 2020 của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Cấp nước Bạc Liêu.	Ban kiểm soát
	Tờ trình về việc trích lập các quỹ và mức chia cổ tức năm 2019.	Ông Võ Minh Trang
	Tờ trình thông qua tiền lương, thù lao thực hiện năm 2019 và Kế hoạch năm 2020 của người quản lý và thư ký.	Ông Võ Minh Trang
	Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty Cổ phần Cấp nước Bạc Liêu.	Ban kiểm soát
	Tờ trình về việc miễn nhiệm và bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015-2020 tại Công ty Cổ phần Cấp nước Bạc Liêu.	Ông Võ Minh Trang

	Lấy ý kiến cổ đông biểu quyết và tiến hành bầu bổ sung Thành viên HĐQT.	
	Thông qua Quy chế bầu cử, lấy ý kiến biểu quyết của cổ đông để tiến hành bầu cử.	
	Tổ kiểm phiếu hướng dẫn ghi phiếu, phát phiếu, thu phiếu và tiến hành kiểm phiếu.	Tổ kiểm phiếu
16 giờ (15 phút)	GIẢI LAO	
	KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT	
16 giờ 20 phút (5 phút)	Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết các nội dung của Đại hội.	Tổ kiểm phiếu
16 giờ 25 phút (5 phút)	Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết các nội dung của Đại hội	Tổ kiểm phiếu
16 giờ 30 phút (10 phút)	Họp Hội đồng quản trị bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị mới của nhiệm kỳ 2015-2020.	Tất cả thành viên Hội đồng quản trị
	Phát biểu của Hội đồng quản trị mới nhiệm kỳ 2015-2020.	Chủ tịch Hội đồng quản trị mới
III	BẾ MẠC ĐẠI HỘI	
16 giờ 40 phút (15 phút)	Thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Cấp nước Bạc Liêu năm 2020.	Thư ký Đại hội
	Thông qua Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Cấp nước Bạc Liêu năm 2020.	
17 giờ 00 phút (5 phút)	Tuyên bố Bế mạc Đại hội.	