

**CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC  
NINH THUẬN**

Số: 183 /CNNT

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

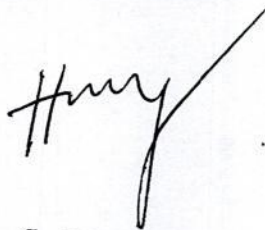
Ninh Thuận, ngày 18 tháng 5 năm 2020.

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước;  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.**

1. Tên công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC NINH THUẬN**
2. Mã chứng khoán: **NNT**
3. Địa chỉ trụ sở chính: 14 Tô Hiệu, TP. Phan Rang – Tháp Chàm, Tỉnh Ninh Thuận.
4. Điện thoại: 0944.851.719 Fax: 0259.3820350
5. Người thực hiện công bố thông tin: **Nguyễn Hữu Hùng**
6. Nội dung thông tin công bố:  
Tài liệu tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020.  
Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

**NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT**

**Nơi nhận:**  
- Như trên;  
- Lưu VT, TC-HC.



**Nguyễn Hữu Hùng**



**Đình Ân**



**CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC NINH THUẬN**  
Số 14 Đường Tô Hiệu, TP. Phan Rang - Tháp Chàm, Tỉnh Ninh Thuận  
Điện thoại: (0259) 3820350 - Fax: (0259) 3820350

## **THÔNG BÁO**

### **Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020**

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp nước Ninh Thuận trân trọng thông báo và kính mời Quý Cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020, chi tiết như sau:

- 1. Thời gian:** 08 giờ 00, Thứ Năm, ngày 28 tháng 05 năm 2020
- 2. Địa điểm:** Long Thuận Resort
- 3. Địa chỉ:** Số 01 Yên Ninh, Bãi biển Bình Sơn - Ninh Chữ, Tp. Phan Rang - Tháp Chàm, Tỉnh Ninh Thuận.
- 4. Đối tượng tham dự Đại hội:**
  - Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu của Công ty Cổ phần Cấp nước Ninh Thuận có tên trong danh sách cổ đông chốt đến ngày 12/5/2020.
- 5. Nội dung chính của Đại hội:**
  - Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và kế hoạch năm 2020;
  - Báo cáo của Ban kiểm soát và kết quả giám sát tình hình hoạt động năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020;
  - Báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020;
  - Thông qua Tờ trình báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán;
  - Thông qua Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2019;
  - Thông qua Tờ trình Quyết toán chi tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký Công ty năm 2019 và kế hoạch chi tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký Công ty năm 2020;
  - Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020;
  - Thông qua Tờ trình kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020;
  - Thông qua Tờ trình kế hoạch mua sắm và đầu tư Xây dựng cơ bản năm 2020.
  - Một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
- 6. Tài liệu Đại hội:**

- Quý Cổ đông vui lòng tải toàn bộ tài liệu Đại hội trên website <http://capnuocninhthuan.com/QuanHeCoDong.aspx>. (phần Tin doanh nghiệp công bố)

### 7. Đăng ký tham dự Đại hội:

- Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, Quý Cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự/ ủy quyền tham dự Đại hội trước 16 giờ 00 ngày 26/5/2020 và gửi về:

**Phòng Tổ chức Hành chính, Công ty Cổ phần Cấp nước Ninh Thuận**  
**Số 14 Đường Tô Hiệu, TP. Phan Rang - Tháp Chàm, Tỉnh Ninh Thuận**  
**Điện thoại: (0259) 3820350 – 0944 851719 gặp anh Nguyễn Hữu Hùng**  
**(Thư ký Công ty)**

**Fax: (0259) 3820350**

**Email: capnuocninhthuan@niwaco.com.vn**

Quý cổ đông vui lòng có mặt đúng giờ, mang theo *Thư mời, Giấy xác nhận tham dự, CMND/hộ chiếu (bản chính)*. Trường hợp được ủy quyền, người đại diện tham dự vui lòng mang theo *Giấy ủy quyền (bản chính), Thư mời họp của người ủy quyền, Giấy xác nhận tham dự, CMND hoặc hộ chiếu của người được ủy quyền (bản chính)* khi đến tham dự đại hội.

Thông báo này thay cho Thư mời trong trường hợp Quý cổ đông có quyền dự họp nhưng chưa nhận được Thư mời.

Trân trọng!

Ninh Thuận, ngày 18 tháng 05 năm 2020

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**Phạm Hữu Sơn**

Ninh Thuận, ngày 18 tháng 5 năm 2020



**THƯ MỜI**

**THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**

**Kính gửi: Quý cổ đông: .....**

Địa chỉ:...

Số đăng ký sở hữu: ...

Mã số tham dự:

Số cổ phần tham dự: ... cổ phần

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp nước Ninh Thuận trân trọng kính mời Quý Cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, với chi tiết như sau:

- **Thời gian:** 08 giờ 00, Thứ Năm, ngày 28 tháng 05 năm 2020
- **Địa điểm:** Long Thuận Resort
- **Địa chỉ:** Số 01 Yên Ninh, Bãi biển Bình Sơn - Ninh Chữ, Tp. Phan Rang - Tháp Chàm, Tỉnh Ninh Thuận.
- **Đối tượng:** Cổ đông sở hữu cổ phần được xác định theo danh sách chốt tại ngày đăng ký cuối cùng 12/05/2020.
- **Chương trình Đại hội và tài liệu Đại hội:** Được công bố trên website Công ty tại địa chỉ: <http://capnuocninhthuan.com/QuanHeCoDong.aspx> (phần **Tin doanh nghiệp công bố**) từ ngày 18/5/2020.
- **Xác nhận tham dự/Ủy quyền tham dự:** Để thuận lợi cho công tác tổ chức Đại hội, Quý cổ đông vui lòng xác nhận tham dự/ủy quyền tham dự về Công ty hoặc fax/email **trước 16 giờ ngày 26/5/2020**, cụ thể:  
Phòng Tổ chức Hành chính, Công ty Cổ phần Cấp nước Ninh Thuận  
+ Địa chỉ: Số 14 Tô Hiệu, TP. Phan Rang - Tháp Chàm, Tỉnh Ninh Thuận  
+ Điện thoại: (0259) 3820350, Fax: (0259) 3820350  
+ Người liên hệ: Ông Nguyễn Hữu Hùng - chức vụ: Trưởng phòng TC – HC kiêm Thư ký Công ty.  
+ Email: [hungniwaco@gmail.com](mailto:hungniwaco@gmail.com).  
+ Số điện thoại: 0944. 851.719
- **Thủ tục tham dự Đại hội:** Quý cổ đông vui lòng có mặt đúng giờ, mang theo *Thư mời họp, Giấy xác nhận tham dự Đại hội, CMND/CCCD hoặc hộ chiếu (bản chính).*

Trường hợp được ủy quyền, vui lòng mang theo *Giấy ủy quyền (bản chính), Thư mời họp, Giấy xác nhận tham dự và CMND/CCCD hoặc hộ chiếu của người được ủy quyền (bản chính).*

Trân trọng kính mời!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Phạm Hữu Sơn**



**GIẤY XÁC NHẬN THAM DỰ  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**

Kính gửi: Công ty Cổ phần Cấp nước Ninh Thuận

1. Họ tên cổ đông:

Số ĐKSH:

Ngày cấp:

Nơi cấp:

Mã số tham dự:

Số lượng cổ phần sở hữu: .....**cổ phần**

Địa chỉ:

2. Đại diện được ủy quyền (nếu có):...

Số ĐKSH:

Ngày cấp:

Nơi cấp:

Tôi/chúng tôi xác nhận đã đăng ký cổ đông với Ban thẩm tra tư cách cổ đông và trực tiếp tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Cấp nước Ninh Thuận được tổ chức vào lúc 08 giờ 00, Thứ năm, ngày 28 tháng 05 năm 2020.

Trân trọng.

Ninh Thuận, ngày 28 tháng 5 năm 2020

**CỔ ĐÔNG / ĐẠI DIỆN ĐƯỢC ỦY QUYỀN**

(Ký, ghi rõ họ tên)

Ghi chú:

- Đối tượng tham dự ĐHĐCĐ TN năm 2020: Cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt tại ngày 12/5/2020.
- Số Đăng ký sở hữu (ĐKSH):
- + Đối với cá nhân trong nước: Số Chứng minh nhân dân, Số Căn cước công dân.
- + Đối với tổ chức trong nước: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, mã số thuế
- + Đối với cá nhân/ tổ chức nước ngoài: Mã số giao dịch chứng khoán (trading code).
- Trường hợp được ủy quyền, người được ủy quyền vui lòng cung cấp Giấy ủy quyền theo mẫu của Công ty hoặc Giấy ủy quyền hợp lệ cho Công ty theo quy định.
- Cổ đông/Đại diện được ủy quyền vui lòng mang theo Giấy xác nhận tham dự này và nộp cho Ban thẩm tra tư cách cổ đông trước khi vào phòng họp.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

---o0o---



## GIẤY ỦY QUYỀN

**THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**

**Kính gửi: CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC NINH THUẬN (NNT)**

***Bên ủy quyền:***

Cổ đông: .....  
CMND/CCCD/Hộ chiếu/Số Visa số: ..... Cấp ngày: ..... Nơi cấp: .....  
Địa chỉ: ..... Điện thoại: .....  
Hiện đang sở hữu: ..... cổ phần của NNT.

**Ủy quyền cho:**

***Bên được ủy quyền:***

Tên cá nhân/ tổ chức: .....  
CMND/CCCD/Hộ chiếu/Số Visa/Giấy CNĐKDN/QĐ thành lập số: .....  
Cấp ngày: ..... Nơi cấp: .....  
Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức): .....  
Địa chỉ: ..... Điện thoại: .....

Thay mặt bên ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Cấp nước Ninh Thuận, tham gia đóng góp ý kiến và bầu cử, biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội. Số phiếu biểu quyết tính tương ứng với số cổ phần đại diện.

Bên ủy quyền hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về sự ủy quyền này và cam kết không có bất kỳ sự khiếu nại nào về sau.

Giấy ủy quyền này sẽ hết giá trị khi buổi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 kết thúc.

Ngày ... tháng ... năm 2020

**BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN**

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu đối với tổ chức)

Ngày ... tháng ... năm 2020

**BÊN ỦY QUYỀN**

(Ký, ghi rõ họ tên)

**Ghi chú:**

- Người được ủy quyền không được ủy quyền cho người thứ ba và phải trình Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu/Số Visa bản chính khi đi dự họp kèm Thư mời họp của người ủy quyền.
- Mỗi cổ đông chỉ được ủy quyền cho một người, một lần toàn bộ số cổ phần sở hữu, ngoại trừ cổ đông là tổ chức thì được ủy quyền theo quy định tại Điều 15 Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014.
- Giấy ủy quyền vui lòng gửi về địa chỉ: Công ty Cổ phần Cấp nước Ninh Thuận theo địa chỉ: Số 14 Đường Tô Hiệu, TP. Phan Rang - Tháp Chàm, Tỉnh Ninh Thuận, Điện thoại: (0259) 3820350, Fax: (0259) 3820350 trước 16 giờ 00 ngày 26/05/2020 hoặc gửi cho Ban thẩm tra tư cách cổ đông trước khi vào phòng tham dự Đại hội (ngày 28/05/2020).

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

---o0o---



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

**Kính gửi: CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC NINH THUẬN (NNT)**

**Bên ủy quyền:**

TT	Họ tên	Số CMND/Hộ chiếu/ CCCD/Số Visa/Giấy CNĐKDN/QĐ thành lập	Số cổ phần ủy quyền đại diện	Chữ ký

**Bên được ủy quyền:**

Tên cá nhân/ tổ chức:.....

CMND/CCCD/Hộ chiếu /Số Visa/Giấy CNĐKDN/ QĐ thành lập số: .....

Cấp ngày: ..... Nơi cấp: .....

Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức): .....

Địa chỉ: ..... Điện thoại: .....

Bên được ủy quyền thay mặt bên ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Cấp nước Ninh Thuận, tham gia đóng góp ý kiến và bầu cử, biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội. Số phiếu biểu quyết tính tương ứng với số cổ phần đại diện.

Bên ủy quyền hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về sự ủy quyền này và cam kết không có bất kỳ sự khiếu nại nào về sau.

Giấy ủy quyền này sẽ hết giá trị khi buổi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 kết thúc.

Ngày ... tháng ... năm 2020

**BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN**

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu đối với tổ chức)

Ngày ... tháng ... năm 2020

**BÊN ỦY QUYỀN**

(Ký, ghi rõ họ tên)

**Ghi chú:**

- Bên được ủy quyền không được ủy quyền cho người thứ ba và phải trình Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu/Số Visa bản chính khi đi dự họp kèm Thư mời họp của người ủy quyền.
- Mỗi cổ đông chỉ được ủy quyền cho một người, một lần toàn bộ số cổ phần sở hữu, ngoại trừ cổ đông là tổ chức thì được ủy quyền theo quy định tại Điều 15 Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014.
- Giấy ủy quyền vui lòng gửi về địa chỉ: Công ty Cổ phần Cấp nước Ninh Thuận theo địa chỉ: Số 14 Đường Tô Hiệu, TP. Phan Rang - Tháp Chàm, Tỉnh Ninh Thuận, Điện thoại: (0259) 3820350, Fax: (0259) 3820350 trước 16 giờ 00 ngày 26/05/2020 hoặc gửi cho Ban thẩm tra tư cách cổ đông trước khi vào phòng tham dự Đại hội (ngày 28/05/2020).

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

—o0o—

**GIẤY ỦY QUYỀN**

**THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**

**Kính gửi: CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC NINH THUẬN (NNT)**

**Bên ủy quyền:**

Cổ đông: .....

Giấy CNĐKDN/QĐ thành lập số:..... Cấp ngày: ..... Nơi cấp: .....

Người đại diện theo pháp luật: .....

Địa chỉ: ..... Điện thoại: .....

Hiện đang sở hữu: ..... cổ phần của NNT.

**Ủy quyền cho:**

**Bên được ủy quyền:**

Tên cá nhân/ tổ chức: .....

CMND/CCCD/Hộ chiếu/Số Visa/Giấy CNĐKDN/QĐ thành lập số: .....

Cấp ngày: ..... Nơi cấp: .....

Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức): .....

Địa chỉ: ..... Điện thoại: .....

Thay mặt bên ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Cấp nước Ninh Thuận, tham gia đóng góp ý kiến, bầu cử và biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội. Số phiếu biểu quyết tính tương ứng với số cổ phần đại diện.

Bên ủy quyền hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về sự ủy quyền này và cam kết không có bất kỳ sự khiếu nại nào về sau.

Giấy ủy quyền này sẽ hết giá trị khi buổi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 kết thúc.

Ngày ... tháng ... năm 2020

**BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN**

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu đối với tổ chức)

Ngày ... tháng ... năm 2020

**BÊN ỦY QUYỀN**

**ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO ỦY QUYỀN**

**CỦA CỔ ĐÔNG TẠI NNT (nếu có)**

(Ký, ghi rõ họ tên)

**Ghi chú:**

- Người được ủy quyền không được ủy quyền cho người thứ ba và phải trình Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu/ Số Visa bản chính khi đi dự họp kèm Thư mời họp của người ủy quyền.
- Bên ủy quyền (Tổ chức) phải có chữ ký của người đại diện theo Pháp luật và có đóng dấu của tổ chức.
- Mỗi cổ đông chỉ được ủy quyền cho một người, một lần toàn bộ số cổ phần sở hữu, ngoại trừ cổ đông là tổ chức thì được ủy quyền theo quy định tại Điều 15 Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014.
- Giấy ủy quyền vui lòng gửi về địa chỉ: Công ty Cổ phần Cấp nước Ninh Thuận theo địa chỉ: Số 14 Đường Tô Hiệu, TP. Phan Rang - Tháp Chàm, Tỉnh Ninh Thuận, Điện thoại: (0259) 3820350, Fax: (0259) 3820350 trước 16 giờ 00 ngày 26/05/2020 hoặc gửi cho Ban thẩm tra tư cách cổ đông trước khi vào phòng tham dự Đại hội (ngày 28/05/2020).



*Ninh Thuận, ngày 28 tháng 5 năm 2020*

**THẺ LỆ LÀM VIỆC VÀ BIỂU QUYẾT  
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020  
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC NINH THUẬN**

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Cấp nước Ninh Thuận được tiến hành trong không khí trang trọng, hợp lệ và thành công tốt đẹp, kính đề nghị Quý cổ đông tham dự thực hiện nghiêm túc các quyền hạn và nghĩa vụ của mình dưới đây:

1. Tất cả cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Cấp nước Ninh Thuận theo danh sách cổ đông chốt đến ngày 12/5/2020 được quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

2. Cổ đông hoặc đại diện cổ đông đã làm thủ tục đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 được quyền tham gia phát biểu ý kiến, biểu quyết tại Đại hội.

3. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông do Chủ tọa đoàn điều khiển. Cổ đông tham gia Đại hội phải tuân thủ theo sự điều khiển của Chủ tọa đoàn nhằm tạo điều kiện cho Đại hội diễn ra một cách thuận lợi, nhanh chóng và hợp lệ.

4. Khi tiến hành đăng ký tham dự đại hội, Công ty cấp cho từng cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền có quyền biểu quyết Phiếu biểu quyết và Thẻ biểu quyết, trên đó ghi mã số tham dự, họ và tên của cổ đông; họ và tên người được ủy quyền (nếu có) và số phiếu biểu quyết của cổ đông đó.

**4.1 Phiếu biểu quyết:**

- Đối với các nội dung: Thông qua nhân sự Chủ tọa đoàn, Thư ký đoàn, Ban kiểm phiếu; Thẻ lệ làm việc và biểu quyết tại Đại hội; Chương trình làm việc của Đại hội; Biên bản, Nghị quyết Đại hội và một số vấn đề phát sinh ngay tại Đại hội.

- Cổ đông biểu quyết bằng cách giơ Phiếu biểu quyết theo sự điều khiển của Chủ tọa đoàn để lấy ý kiến biểu quyết: Đồng ý hoặc Không Đồng ý hoặc Không có ý kiến.

**Thẻ biểu quyết:**

- Cổ đông biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết đối với các nội dung chính của Đại hội (trừ các vấn đề đã được biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết nêu trên) bằng cách đánh dấu chéo hoặc tích (X hoặc ✓) vào ô Đồng ý hoặc Không đồng ý hoặc Không có ý kiến của từng nội dung được nêu trong Thẻ biểu quyết.

- Thẻ biểu quyết không hợp lệ là thẻ biểu quyết không do Công ty phát hành; ghi thêm nội dung, thông tin, ký hiệu khác... khi không được Chủ tọa yêu cầu; thẻ biểu quyết bị gạch xóa, sửa chữa, rách, không còn nguyên vẹn. Thẻ biểu quyết không thể hiện rõ ràng ý kiến của cổ đông, không đánh dấu ý kiến nào



hoặc đánh dấu từ 2 ý kiến trở lên đối với nội dung cần lấy ý kiến biểu quyết nào thì phần biểu quyết đối với nội dung đó là không hợp lệ.

- Trong một Thẻ biểu quyết, các nội dung cần lấy ý kiến được biểu quyết độc lập với nhau. Sự không hợp lệ của phần biểu quyết nội dung này sẽ không ảnh hưởng đến tính hợp lệ của các nội dung khác.

- Trường hợp cổ đông biểu quyết nhằm hoặc thẻ biểu quyết không còn nguyên vẹn, cổ đông có thể liên hệ với Ban tổ chức để được cấp lại Thẻ biểu quyết mới và phải nộp lại Thẻ biểu quyết cũ.

- Trường hợp cổ đông đã đăng ký tham dự Đại hội nhưng vì lý do quan trọng không thể có mặt đến hết chương trình Đại hội, cổ đông đó phải gửi lại Thẻ biểu quyết đã biểu quyết các vấn đề cần lấy ý kiến cho Ban tổ chức trước khi ra về. Nếu cổ đông nào không gửi lại Thẻ biểu quyết cho Ban tổ chức, Ban kiểm phiếu xem như cổ đông đó không bỏ phiếu đối với các vấn đề cần lấy ý kiến.

- Thời gian bỏ phiếu được tính từ khi Chủ tọa hoặc Trưởng ban kiểm phiếu thông báo bắt đầu bỏ phiếu cho đến khi không còn cổ đông/ đại diện cổ đông nào bỏ phiếu vào thùng phiếu.

5. Ban kiểm phiếu có trách nhiệm lập Biên bản thống kê số phiếu Đồng ý, Không Đồng ý, Không có ý kiến của Đại hội đồng cổ đông đối với từng vấn đề biểu quyết để báo cáo Chủ tọa đoàn. Chủ tọa sẽ công bố kết quả kiểm phiếu từng vấn đề sau khi tiến hành biểu quyết.

6. Cổ đông đến dự họp muộn có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết các nội dung tiếp theo tại đại hội. Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho cổ đông đến muộn đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành trước khi cổ đông đến muộn tham dự không bị ảnh hưởng.

#### 7. Thẻ lệ biểu quyết:

- Các vấn đề biểu quyết tại đại hội được biểu quyết bằng phiếu biểu quyết được thông qua khi có tối thiểu 65% tổng số phiếu bầu của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông chấp thuận.

- Các vấn đề biểu quyết tại đại hội được biểu quyết bằng thẻ biểu quyết được thông qua khi có tối thiểu 65% tổng số phiếu bầu của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông chấp thuận, bao gồm những nội dung sau:

+ Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và kế hoạch năm 2020;

+ Báo cáo của Ban kiểm soát và kết quả giám sát tình hình hoạt động năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020;

+ Báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020;

+ Tờ trình báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán;

+ Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2019;

+ Tờ trình Quyết toán chi tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký Công ty năm 2019 và kế hoạch chi tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký Công ty năm 2020;

+ Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020;

+ Tờ trình kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020;

+ Tờ trình kế hoạch mua sắm và đầu tư Xây dựng cơ bản năm 2020.

8. Nội dung cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được Thư ký đoàn ghi chép đầy đủ vào Biên bản Đại hội và thông qua Đại hội trước khi bế mạc.

9. Thẻ lệ làm việc và biểu quyết này được đọc trước Đại hội đồng cổ đông và lấy ý kiến biểu quyết của các cổ đông. Nếu được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ từ 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp trở lên, Thẻ lệ này sẽ có hiệu lực thi hành bắt buộc đối với tất cả các cổ đông.



**Phạm Hữu Sơn**



**CHƯƠNG TRÌNH HỌP  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020  
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC NINH THUẬN**



Thời gian dự kiến	Nội dung chương trình
7h30 - 8h00	Đón tiếp và xác nhận tư cách cổ đông tham dự
8h00 - 8h10	Tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu
8h10 - 8h15	Báo cáo Kết quả thẩm tra tư cách cổ đông
8h15 - 8h20	Thông qua Thẻ lệ làm việc và biểu quyết tại Đại hội
8h20 - 8h30	Thông qua danh sách Chủ tọa đoàn, Thư ký đoàn và Ban kiểm phiếu
8h30 - 8h35	Thông qua Chương trình Đại hội
8h35 - 8h45	Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và kế hoạch 2020
8h45 - 8h50	Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019 và kế hoạch năm 2020
8h50 - 9h00	Báo cáo Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và Kế hoạch năm 2020
9h00 - 9h10	Tờ trình báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019
9h10 - 9h15	Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2019
9h15 - 9h25	Tờ trình chế độ thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Thư ký công ty năm 2019 và kế hoạch thù lao năm 2020
9h25 - 9h45	Nghỉ giải lao
9h45 - 9h55	Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020
9h55 - 10h00	Tờ trình thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020
10h00 - 10h05	Tờ trình thông qua kế hoạch đầu tư Xây dựng cơ bản năm 2020
10h05 - 10h35	Thảo luận và đóng góp ý kiến về các Báo cáo, tờ trình
10h35 - 10h45	Hướng dẫn biểu quyết thông qua các Báo cáo, tờ trình và giải lao tại chỗ
10h45 - 10h50	Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
10h50 - 11h00	Tuyên bố bế mạc Đại hội