

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC SỐ 1 VINH PHÚC
Địa chỉ: Số 14 Lý Bôn, Phường Ngô Quyền, Tp Vinh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc
Điện thoại: 0211 3861229 Fax: 0211 3860493
Mã số DN: 2500155742

THƯ MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC SỐ 1 VINH PHÚC

Kính gửi: Quý Cổ đông:.....
Mã Cổ đông:
Số CMND/Hộ chiếu/GĐKDN:
Số lượng cổ phần: cổ phần
Địa chỉ:

Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công ty Cổ phần Cấp thoát nước số 1 Vĩnh Phúc trân trọng kính mời Quý cổ đông đến dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, cụ thể như sau:

1. **Thời gian: 08h30 ngày 25/06/2020**
2. **Địa điểm:** Hội trường Công ty, Số 14 Lý Bôn, Phường Ngô Quyền, Vinh Yên, Vĩnh Phúc
3. **Nội dung Đại hội:** theo chương trình họp đính kèm.
4. **Tài liệu Đại hội:** Quý cổ đông vui lòng xem tài liệu đại hội tại website của Công ty: <http://www.vinhphucwater.com.vn>

5. Thành phần tham dự:

Tất cả cổ đông hiện đang sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước số 1 Vĩnh Phúc tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông ngày 10/06/2020. Cổ đông không thể tham dự họp có thể ủy quyền cho người khác tham dự bằng văn bản theo mẫu của Công ty.

6. Thời gian đăng ký và xác nhận tham dự:

Để thuận tiện cho công tác tổ chức, đề nghị quý cổ đông xác nhận tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội theo mẫu giấy xác nhận tham dự/ ủy quyền kèm theo trước 16h ngày 23/06/2020 bằng cách gửi trực tiếp, đường bưu điện hoặc fax tới:

Công ty Cổ phần Cấp thoát nước số 1 Vĩnh Phúc

Địa chỉ: Số 14 Lý Bôn, Phường Ngô Quyền, Tp Vinh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc.

Điện thoại: 0211 3861229 Fax: 0211 3860493

Trường hợp sau thời hạn trên mà cổ đông chưa gửi xác nhận về Công ty, quý cổ đông vẫn có quyền tham dự hoặc ủy quyền tham dự tại ngày tổ chức Đại hội.

Cổ đông đến dự vui lòng mang theo CMND/Hộ chiếu và Giấy ủy quyền (nếu là người được ủy quyền); Giấy giới thiệu (nếu đại diện cho cổ đông là tổ chức).

Trân trọng./.



Đỗ Thanh Hải

PHẦN XÁC NHẬN THAM DỰ ĐẠI HỘI

Quý cổ đông (Mã Cổ đông:.....) xác nhận tham dự/ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty Cổ phần Cấp thoát nước số 1 Vĩnh Phúc bằng cách đánh dấu (X) vào một trong các ô dưới đây:

1. Trực tiếp tham dự:
2. Ủy quyền tham dự:

Trường hợp Quý cổ đông ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên vui lòng điền các thông tin ủy quyền theo mẫu Giấy ủy quyền đính kèm Thông báo mời họp và gửi trực tiếp hoặc qua Fax theo địa chỉ sau:

Công ty Cổ phần Cấp thoát nước số 1 Vĩnh Phúc

Địa chỉ: Số 14 Lý Bôn, Phường Ngô Quyền, Tp Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc.

Điện thoại: 0211 3861229

Fax: 0211 386049

....., Ngày ... tháng ... năm 2020

Cổ đông ký tên

(người đại diện pháp nhân ký tên và đóng dấu)



CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC SỐ 1 VĨNH PHÚC

Địa chỉ: Số 14 Lý Bôn, Phường Ngô Quyền, Tp Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc

Điện thoại: 0211 3861229

Fax: 0211 3860493

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Thời gian: 08h30 ngày 25 tháng 06 năm 2020

Địa điểm: Hội trường Công ty, Số 14 Lý Bôn, Phường Ngô Quyền, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc

THỜI GIAN	NỘI DUNG
08h30 – 09h00	<ul style="list-style-type: none">- Đón tiếp khách mời, đăng ký cổ đông dự họp, phát tài liệu, phát quà.- Kiểm tra tư cách cổ đông.- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông.
9h00 -11h00	- Chào cờ
	<ul style="list-style-type: none">- Tuyên bố lý do tổ chức Đại hội, diễn văn khai mạc đại hội.- Giới thiệu đại biểu tham dự
	- Đại hội biểu quyết thông qua Đoàn chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu
	- Thông qua chương trình và quy chế làm việc của Đại hội. <i>Đại hội biểu quyết thông qua quy chế đại hội</i>
	- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị hoạt động năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020.
	- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019.
	- Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch kinh doanh năm 2020
	<ul style="list-style-type: none">- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2019- Tờ trình Phân phối lợi nhuận năm 2019- Tờ trình đề xuất thù lao HĐQT, BKS năm 2020- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2020- Thông qua những nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ (nếu có) <i>Thảo luận và biểu quyết những tờ trình trên</i>
	Thông qua biên bản và Nghị quyết Đại hội
	Tuyên bố bế mạc Đại hội

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Vĩnh Phúc, ngày tháng năm 2020



GIẤY ỦY QUYỀN

THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC SỐ 1 VĨNH PHÚC

Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
Công ty Cổ phần Cấp thoát nước số 1 Vĩnh Phúc

Bên ủy quyền:

Cổ đông: Mã cổ đông:

CMND/Giấy ĐKKD số: Ngày cấp: Nơi cấp:

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

Địa chỉ:

Điện thoại:

Hiện đang sở hữu/đại diện sở hữu: cổ phần của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước số 1 Vĩnh Phúc

Số cổ phần bằng chữ:

Bên được ủy quyền:

Ông (Bà): Mã cổ đông (nếu có):

CMND số Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ:

Điện thoại:

Hiện đang sở hữu/đại diện sở hữu: cổ phần của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước số 1 Vĩnh Phúc

Số cổ phần bằng chữ:

Nội dung ủy quyền:

Số cổ phần ủy quyền cổ phần.

(Bằng chữ:.....)

Bên được ủy quyền thay mặt Bên ủy quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 Công ty Cổ phần Cấp thoát nước số 1 Vĩnh Phúc biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội; thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ có liên quan khác của Bên ủy quyền tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trong phạm vi số cổ phần được ủy quyền. Số phiếu biểu quyết tính tương ứng với số cổ phần đại diện.

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi kết thúc Đại hội. Người được ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền cho người thứ ba.

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, khiếu kiện đối với Công ty.

BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên)

BÊN ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)