

Tp Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 05 năm 2020

Số: 05 /TB-HĐQT

THÔNG BÁO
MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC LÂM ĐỒNG

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần Cấp thoát nước Lâm Đồng

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp thoát nước Lâm Đồng thông báo và trân trọng kính mời Quý cổ đông đến dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 công ty cổ phần Cấp thoát nước Lâm Đồng (ĐH2020)

1. Thời gian: từ 13g30, Thứ ba - Ngày 09 tháng 6 năm 2020
2. Địa điểm: Hội trường Công ty - 50 Hùng Vương, Phường 9, Thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng
3. Nội dung họp:
 - + Thông qua Báo cáo tài chính 2019 đã được kiểm toán;
 - + Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2019;
 - + Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2019;
 - + Xem xét Tờ trình số 01 về việc thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng cơ bản năm 2020;
 - + Xem xét Tờ trình số 02 về việc thông qua Báo cáo quyết toán thù lao HĐQT, BKS, Thư ký năm 2019 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2020;
 - + Xem xét Tờ trình số 03 về việc thông qua Phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2019 và kế hoạch tài chính, phân phối lợi nhuận và dự kiến cổ tức năm 2020;
 - + Xem xét Tờ trình số 04 về Thông qua mức đề xuất thưởng do hoàn thành vượt mức kế hoạch năm 2019 cho HĐQT, Ban Kiểm Soát, Thư Ký HĐQT và mức dự kiến thưởng cho năm 2020;
 - + Xem xét Tờ trình số 05 về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018-2023;
 - + Xem xét Tờ trình số 06 về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán;
 - + Xem xét Tờ trình số 07 về việc thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2020.
4. Tài liệu ĐH2020: công bố tại website Công ty: <http://WWW.LAWACO.COM>
5. Điều kiện tham dự ĐH2020:

- Cổ đông có quyền tham dự ĐH2020 là những cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 28/05/2020 do Trung tâm Lưu ký Chứng Khoán Việt Nam cung cấp.

- Quý cổ đông có thể ủy quyền cho người khác tham dự bằng cách điền vào Thư ủy quyền (được gửi kèm trong Thư mời họp ĐH2020 hoặc tải xuống từ website của Công ty).

- Người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người thứ ba.

6. Đóng góp ý kiến, đăng ký tham dự:

Để việc tổ chức ĐH2020 được chu đáo, Quý Cổ đông có thể đóng góp ý kiến liên quan đến ĐH2020, đăng ký tham dự hoặc thông báo việc ủy quyền cho Ban tổ chức ĐH2020 bằng một trong các hình thức sau:

+ Gửi chuyển phát cho Ban tổ chức ĐH2020 theo địa chỉ: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty cổ phần Cấp thoát nước Lâm Đồng, số 50 đường Hùng Vương, Phường 9, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng;

+ Gửi qua email: lawacohdqtk@gmail.com

+ Gửi qua Fax: 0263 3825800.

+ Thời gian: trước 15g00 ngày 06/6/2020.

+Người liên lạc: Ông Nguyễn Phi Hoàng, Thư ký công ty, đt: 0913 841582.

7. Giấy tờ chứng minh tư cách cổ đông:

- Quý Cổ đông là cá nhân tham dự họp xin mang theo Thông báo này và một trong các giấy tờ tùy thân sau: Chứng minh nhân dân hoặc Thẻ căn cước hoặc Hộ chiếu; người được ủy quyền dự họp phải có Giấy ủy quyền bản chính.

- Quý Cổ đông là tổ chức tham dự họp xin mang theo Thông báo này và một trong các loại giấy tờ tùy thân sau: Chứng minh nhân dân hoặc Thẻ căn cước hoặc Hộ chiếu kèm Giấy giới thiệu (có ghi rõ phạm vi giới thiệu) hoặc Giấy ủy quyền bản chính trong trường hợp được ủy quyền dự họp.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS (để biết);
- BĐH Cty (p/h thực hiện);
- Công bố TT;
- Lưu VT, TK Cty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phan Đình Tân



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

....., ngày tháng 06 năm 2020

GIẤY ỦY QUYỀN

(Về việc: Dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Cấp thoát nước Lâm Đồng)

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp thoát nước Lâm Đồng

- Tôi tên là:
- CMND (hoặc hộ chiếu): ngày cấp..... nơi cấp.....
- Địa chỉ thường trú:
- Điện thoại liên lạc:; Là cổ đông Công ty CP Cấp thoát nước Lâm Đồng, hiện đang sở hữu:cổ phần, (bằng chữ:

1. Nay tôi uỷ quyền cho ông (bà):

- CMND (hoặc hộ chiếu): ngày cấp.....
- nơi cấp.....
- Địa chỉ thường trú:
- Điện thoại liên lạc:

2. Nội dung uỷ quyền:

Là người đại diện, thay mặt tôi thực hiện quyền và nghĩa vụ của cổ đông phổ thông, dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Cấp thoát nước Lâm Đồng, được tổ chức vào ngày 09/06/2020 tại 50 Hùng Vương, Phường 9, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng theo Thông báo mời họp của Hội đồng quản trị Công ty.

3. Thời hạn uỷ quyền: Đến khi kết thúc Đại hội.

Người được uỷ quyền không được uỷ quyền lại cho người khác.

| | |
|--|---|
| Người được uỷ quyền (Chữ ký, họ và tên, đóng dấu - nếu có) | Người uỷ quyền (Chữ ký, họ và tên, đóng dấu - nếu có) |
|--|---|



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

GIẤY XÁC NHẬN
THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC LÂM ĐỒNG

Kính gửi : Ban tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 Công ty cổ phần Cấp thoát nước Lâm Đồng

Tên cổ đông:
CMND/HC số: Ngày cấp:
Nơi cấp:
Địa chỉ:
Điện thoại: Fax:
Hiện đang sở hữu: cổ phần (*Bằng chữ*:)

Xác nhận sẽ tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 Công ty cổ phần Cấp thoát nước Lâm Đồng được tổ chức ngày 09/06/2020.

....., ngày tháng năm 2020
CỔ ĐÔNG
(*Ký & ghi rõ họ tên*)