

Số: 06/CN-CBTT

Sóc Trăng, ngày 08 tháng 6 năm 2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA  
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGĐCK HÀ NỘI**

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

- Tên công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC SÓC TRĂNG**
- Mã chứng khoán: STW
- Trụ sở chính: Số 16, Nguyễn Chí Thanh, Phường 6, TP. Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng
- Điện thoại: (0299) 3820943 Fax: (0299) 3821278
- Người công bố thông tin: Ông Đặng Văn Ngọ - Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc
- Loại thông tin công bố:  24h  72h  Yêu cầu  Bất thường  Định kỳ
- Nội dung thông tin công bố: **Thông báo mời họp và tài liệu dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Cấp nước Sóc Trăng.**

Thông tin đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty tại địa chỉ <http://www.soctrangwaco.vn>

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.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: CBTT

**THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN**

**TỔNG GIÁM ĐỐC**



**Đặng Văn Ngọ**

**Tài liệu đính kèm:**

1. Thông báo số 143/TB-CN ngày 05/06/2020 về việc mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Cấp nước Sóc Trăng;
2. Chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 của CTCP Cấp nước Sóc Trăng;
3. Giấy xác nhận dự họp;
4. Giấy ủy quyền dự họp;
5. Các tài liệu, biểu mẫu liên quan đến đại hội được đăng tải trên website Công ty <http://www.soctrangwaco.vn>.

## **THÔNG BÁO**

**V/v Mời dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020**

**Công ty cổ phần Cấp nước Sóc Trăng**

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Cấp nước Sóc Trăng

Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Cấp nước Sóc Trăng được Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua ngày 28/12/2017;

Căn cứ công văn số 682/SKHĐT-ĐKKD ngày 28/4/2020 của Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Sóc Trăng v/v gia hạn thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Cấp nước Sóc Trăng.

Công ty cổ phần Cấp nước Sóc Trăng trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông đến tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 như sau:

**1. Thời gian:** 08 giờ 00, ngày 19/6/2020.

**2. Địa điểm:** Hội trường Công ty cổ phần Cấp nước Sóc Trăng.

(Số 16 Nguyễn Chí Thanh, phường 6, Thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng)

**3. Thành phần tham dự:**

Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần Cấp nước Sóc Trăng được chốt đến ngày 16/3/2020 theo Danh sách số 209/2020-STW/VSD-ĐK ngày 18/3/2020 của Trung tâm lưu ký Chứng khoán.

**4. Nội dung, chương trình phiên họp dự kiến:**

- Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020;

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị công ty năm 2019;

- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019 và tóm tắt báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán;

- Thông qua các tờ trình:

+ Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán;

+ Tờ trình quyết toán thù lao năm 2019 và Kế hoạch thù lao năm 2020 của HĐQT, BKS;

+ Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính Công ty năm 2020;

+ Tờ trình Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020;

+ Tờ trình Kế hoạch đầu tư các dự án, công trình;

+ Tờ trình Phương án phát hành cổ phiếu, tăng vốn điều lệ Công ty.

- Đại hội thảo luận.



- Biểu quyết thông qua các báo cáo, tờ trình.
- Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội.

#### 5. Xác nhận dự họp:

- Để thuận tiện cho việc tổ chức Đại hội, kính đề nghị Quý cổ đông gửi Giấy xác nhận tham dự (theo mẫu đính kèm) đến Ban tổ chức đại hội trước 16 giờ, ngày 16/6/2020.
- Trường hợp Quý cổ đông không thể trực tiếp tham dự Đại hội, Quý cổ đông có thể ủy quyền cho 01 (một) người khác tham dự Đại hội. Việc ủy quyền phải được lập thành văn bản (theo mẫu đính kèm).
- Phương thức gửi: trực tiếp, qua đường bưu điện, fax hoặc e-mail.

#### 6. Đến tham dự Đại hội:

Khi đến dự Đại hội, Quý cổ đông cần mang theo bản chính các giấy tờ sau:

- Thông báo mời họp;
- Thẻ căn cước công dân/Chứng minh thư nhân dân/Hộ chiếu;
- Giấy ủy quyền tham dự Đại hội (trong trường hợp nhận ủy quyền tham dự).

#### 7. Liên hệ công tác:

Mọi vấn đề chi tiết liên quan đến Đại hội, Quý cổ đông vui lòng liên hệ với Ban tổ chức đại hội: **Phòng Tổ chức - Hành chính, Công ty Cổ phần Cấp nước Sóc Trăng**

Điện thoại: (0299) 3820 943 Fax: (0299) 3821 278

Website: <http://www.soctrangwaco.vn>

Liên hệ trực tiếp:

Ông **Trần Thanh Nhân** ĐD: 0913 109495

Email: [info@soctrangwaco.vn](mailto:info@soctrangwaco.vn)

Bà **Đặng Thị Thúy Liễu** ĐD: 0913 890504

Email: [thuylieu@soctrangwaco.vn](mailto:thuylieu@soctrangwaco.vn)

*Lưu ý:* Mọi chi phí ăn ở, đi lại và các chi phí khác do cổ đông tự chi trả.

Trân trọng!

#### Tài liệu gửi kèm:

- Chương trình đại hội;
- Danh sách cổ đông;
- Giấy xác nhận/Ủy quyền dự họp;
- Các tài liệu, biểu mẫu liên quan đến đại hội được đăng tải trên website Công ty <http://www.soctrangwaco.vn>



**Nguyễn Trọng Hiếu**



Sóc Trăng, ngày 19 tháng 6 năm 2020

**CHƯƠNG TRÌNH HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**

**Thời gian:** Lúc 08 giờ 00 phút, ngày 19 tháng 6 năm 2020.

**Địa điểm:** Công ty Cổ phần Cấp nước Sóc Trăng - Số 16 Nguyễn Chí Thanh, phường 6, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng.

Thời gian	Nội dung
8h00-8h30	<b>I. Công tác chuẩn bị:</b> - Đón tiếp đại biểu; - Đăng ký cổ đông tham dự đại hội.
08h30-09h00	<b>II. Khai mạc:</b> 1. Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu. 2. Báo cáo thẩm tra tư cách đại biểu tham dự đại hội. 3. Đề cử, bầu Đoàn chủ tịch đại hội. 4. Đoàn chủ tịch giới thiệu Ban thư ký đại hội. 5. Đoàn chủ tịch giới thiệu Ban kiểm phiếu đại hội. 6. Thông qua chương trình, Quy chế làm việc của đại hội.
09h00-11h00	<b>III. Nội dung đại hội:</b> 1. Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020; 2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị công ty năm 2019; 3. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019 và tóm tắt báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán; 4. Thông qua các tờ trình: 4.1 Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán; 4.2 Tờ trình quyết toán thù lao năm 2019 và Kế hoạch thù lao năm 2020 của HĐQT, BKS; 4.3 Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính Công ty năm 2020; 4.4 Tờ trình Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 4.5 Tờ trình Kế hoạch đầu tư các dự án, công trình; 4.6 Tờ trình Phương án phát hành cổ phiếu, tăng vốn điều lệ Công ty. 5. Đại hội thảo luận. 6. Biểu quyết thông qua các báo cáo, tờ trình. 7. Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội.
	<b>IV. Bế mạc đại hội.</b>

**BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI**



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

## GIẤY XÁC NHẬN

**Tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020**  
**Công ty Cổ phần Cấp nước Sóc Trăng**

**Kính gửi: Công ty Cổ phần Cấp nước Sóc Trăng**

Tên cổ đông/đại diện cổ đông: .....

CMND/CCCD:..... do..... cấp ngày.../.../.....

Địa chỉ:.....

.....

Điện thoại:..... Email:.....

Xác nhận tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Cấp nước Sóc Trăng được tổ chức vào hồi 08 giờ 00, ngày 19/06/2020 như sau:

- Số cổ phần sở hữu và đại diện sở hữu: ..... cổ phần

- Số cổ phần được ủy quyền:..... cổ phần (có ..... giấy ủy quyền kèm theo).

Tổng số cổ phần tham dự:..... cổ phần

(Bằng chữ:..... cổ phần)

Trân trọng!

....., ngày ..... tháng 6 năm 2020

**NGƯỜI XÁC NHẬN DỰ HỌP**

(Ký và ghi rõ họ tên)<sup>(1)</sup>

Ghi chú: (1) Nếu người đại diện của cổ đông pháp nhân thì phải đóng dấu của pháp nhân cũ.

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

Sóc Trăng, ngày ..... tháng ..... năm 2020



**GIẤY ỦY QUYỀN**

**Tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020**  
**Công ty Cổ phần Cấp nước Sóc Trăng**

Kính gửi: Công ty cổ phần cấp nước Sóc Trăng

**1. Bên ủy quyền (Bên A):**

Cổ đông: ..... Mã số CD: .....  
CMND/CCCD số <sup>(1)</sup>: ..... do..... cấp ngày...../...../.....  
Địa chỉ <sup>(2)</sup>: .....  
Số cổ phần sở hữu: ..... cổ phần.  
(Bằng chữ: ..... cổ phần)

**2. Bên được ủy quyền (Bên B):**

Họ và tên: ..... Sinh năm: .....  
CMND/CCCD: ..... do..... cấp ngày...../...../.....  
Địa chỉ: .....  
Số cổ phần được ủy quyền: ..... cổ phần.  
(Bằng chữ: ..... cổ phần)

**3. Nội dung ủy quyền:**

- Bên B được quyền thay mặt bên A tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Cấp nước Sóc Trăng tổ chức vào ngày 19/06/2020.

- Trong quá trình tham dự đại hội, bên B được tham gia phát biểu ý kiến, bầu cử, biểu quyết về tất cả các vấn đề có trong chương trình nghị sự của đại hội; được ký, giao, nhận tất cả các tài liệu, giấy tờ liên quan đến đại hội, và thực hiện đầy đủ các quyền, nghĩa vụ khác của cổ đông trong suốt thời gian diễn ra phiên họp.

- Bên B không được phép ủy quyền lại cho người khác.

**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 nước Sóc Trăng.

**Bên ủy quyền**  
(ký, ghi rõ họ và tên)<sup>(3)</sup>

**Bên được ủy quyền**  
(ký, ghi rõ họ và tên)<sup>(3)</sup>

Ghi chú:

(1) Nếu cổ đông là pháp nhân thì ghi Mã số DN/số ĐKKD/số QĐ thành lập;

(2) Nếu cổ đông là pháp nhân thì ghi địa chỉ trụ sở chính;

(3) Nếu cổ đông là pháp nhân thì thủ trưởng đơn vị ký tên, đóng dấu (không được ủy quyền hoặc ký thay).