



CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC THỪA THIÊN HUẾ

[A] : 103 Bùi Thị Xuân, thành phố Huế

[T] : 0234 3815555 - 3833710; [F] : 0234 3826580

[E] : info@huewaco.com.vn ; [W] : www.huewaco.com.vn

Thừa Thiên Huế, ngày 17 tháng 8 năm 2020

THƯ MỜI

**THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG BẤT THƯỜNG NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC THỪA THIÊN HUẾ - HueWACO**

Kính gửi: Quý cổ đông

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần cấp nước Thừa Thiên Huế - HueWACO trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020, cụ thể như sau:

- 1. Thời gian: 07h30, ngày 28/08/2020** (Thứ sáu)
- 2. Địa điểm:** Văn phòng HueWACO, 103 Bùi Thị Xuân, Thành phố Huế
- 3. Đối tượng tham dự:** Cổ đông sở hữu cổ phần HueWACO có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 10/08/2020.

4. Nội dung đại hội:

- ĐHĐCĐ cho ý kiến, biểu quyết phê duyệt Dự án và triển khai các bước tiếp theo để khởi công, đầu tư Dự án Nhà máy xử lý nước sạch Vạn Niên công suất 120.000 m³ /ngày đêm theo Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư số 1611/QĐ-UBND ngày 03/7/2020 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế.

- Các nội dung khác theo thẩm quyền của ĐHĐCĐ (nếu có).

5. Tài liệu và Thủ tục tham dự Đại hội

- Tài liệu Đại hội cổ đông bất thường 2020 được đăng tải trên website Công ty tại địa chỉ: www.huewaco.com.vn.

- Cổ đông trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền cho người khác hoặc nhận ủy quyền tham dự Đại hội xin điền vào “Giấy đăng ký tham dự hoặc Giấy ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ bất thường năm 2020” (tải về từ website Công ty).

- Các phiếu xác nhận tham dự đại hội, giấy ủy quyền xin gửi về HueWACO hạn cuối là 17 giờ 00 phút ngày 25/08/2020 theo địa chỉ:

Công ty Cổ phần Cấp nước Thừa Thiên Huế

Địa chỉ: Số 103 đường Bùi Thị Xuân, Thành phố Huế, tỉnh TT – Huế

Điện thoại : 0234.3815555 (0914051549) Fax: 0234.3826580

- Quý cổ đông đến dự vui lòng mang theo CMND/Hộ chiếu và Giấy ủy quyền (theo mẫu) thư mời và toàn bộ các tài liệu gửi theo Thư mời tham dự này.

Trân trọng kính mời!

Nơi gửi:

- Như trên,
- TVHĐQT, TVBKS
- Lưu Vt.HĐQT



Emương Công Nam

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

**GIẤY ĐĂNG KÝ THAM DỰ HOẶC ỦY QUYỀN THAM DỰ
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC THỪA THIÊN HUẾ**

Tên cổ đông:

Số CMND/GĐKKD: Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ:

Hiện đang sở hữu: cổ phần của Công ty cổ phần Cấp nước Thừa Thiên Huế (*Bằng chữ: cổ phần*)

Tôi/chúng tôi xác nhận (*Đánh dấu X vào ô lựa chọn*):

1. Đồng ý tham dự
2. Đồng ý ủy quyền cho

Ông (Bà):

Chức vụ:

Số CMND: Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ:

Số điện thoại:

Được thay mặt tôi/chúng tôi tham dự và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 Công ty cổ phần Cấp nước Thừa Thiên Huế, với tư cách là đại diện cho tất cả số cổ phần mà tôi/chúng tôi đang sở hữu.

Tôi/chúng tôi xin cam đoan không khiếu nại về kết quả biểu quyết của người được ủy quyền trên đây.

Ông (Bà) có nghĩa vụ thực hiện đúng nội dung quy chế làm việc tại cuộc họp, không được ủy quyền lại cho người khác và có trách nhiệm thông báo lại kết quả cuộc họp cho người ủy quyền.

Huế, ngày tháng 08 năm 2020

Người nhận ủy quyền
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Người tham dự hoặc ủy quyền
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC THỪA THIÊN HUẾ - HueWACO

CHƯƠNG TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2020
(7h30, ngày 28/8/2020 tại Văn phòng HueWACO)

Thời gian	Nội dung	Phụ trách
07h15:07h30	Tiếp đón đại biểu	
07h30:07h40	- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, thông qua chương trình Đại hội - Mời thành phần Chủ tọa, Thư ký Đại hội lên làm việc	Ô. Dương Quý Dương - Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc
07h40:07h50	Phát biểu khai mạc	Ô. Trương Công Nam - Chủ tịch HĐQT
07h50:08h20	Báo cáo Dự án đầu tư xây dựng Nhà máy XLNS Vạn Niên (120.000 m ³ ngày đêm)	Ô. Trần Văn Thọ - PTGD Công ty
08h20:08h35	ĐH thảo luận, cho ý kiến về việc: <i>Phê duyệt Dự án và triển khai các bước tiếp theo để khởi công, đầu tư Dự án Nhà máy xử lý nước sạch Vạn Niên công suất 120.000 m³ /ngày đêm</i>	Ô. Trương Công Nam - Chủ tịch HĐQT
08h35:08h45	Thông qua Biên bản và Dự thảo Nghị quyết Đại hội	Bà Trương Nữ Như Ngọc - Thư ký Công ty
08h45:08h50	Đại hội tiến hành biểu quyết Nghị quyết Đại hội	Ô. Trương Công Nam - Chủ tịch HĐQT
08h50	Bế mạc	Ô. Trương Công Nam, - Chủ tịch HĐQT