

Số: 30 /TB-BNW

Bắc Ninh, ngày 13 tháng 10 năm 2021

THÔNG BÁO MỜI HỌP
Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Nước sạch Bắc Ninh

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Nước sạch Bắc Ninh trân trọng kính mời Quý cổ đông tới tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường 2021 của Công ty cổ phần Nước sạch Bắc Ninh. Cụ thể như sau:

1. Thời gian: Vào hồi 08h30, ngày 05 tháng 11 năm 2021.

2. Địa điểm: Hội trường Trung tâm du lịch văn hóa thể thao Phú Sơn.

Địa chỉ: Phố Phú Sơn, phường Vũ Ninh, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.

3. Điều kiện tham dự Đại hội: Các cổ đông có tên trong danh sách sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần nước sạch Bắc Ninh chốt ngày 11/10/2021 do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cấp.

4. Nội dung: Theo chương trình làm việc đính kèm

5. Đăng ký tham dự và góp ý nội dung Đại hội:

Quý cổ đông vui lòng gửi:

Giấy xác nhận tham dự (trường hợp tham dự trực tiếp) và/hoặc Giấy ủy quyền kèm Bản sao CMND/HC/ĐKKD của người ủy quyền (trong trường hợp ủy quyền tham dự Đại hội) trước **16h00 ngày 26/10/2021** tới Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường 2021 Công ty cổ phần Nước sạch Bắc Ninh, cụ thể:

Liên hệ: Ông Ngô Việt Thắng - Trưởng phòng TCHC;

ĐTDD: 0982.480.234; Email: thangbn118@gmail.com

Địa chỉ: Số 57 Ngô Gia Tự, phường Thị Cầu, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam.

6. Tài liệu Đại hội:

Tài liệu liên quan đến Đại hội được công bố chi tiết trên Website của công ty: <http://nuocsachbacninh.vn/>. Kính đề nghị quý Cổ đông truy cập địa chỉ trên để tải tài liệu.

Sự hiện diện của Quý cổ đông sẽ góp phần vào sự thành công của Đại hội.
Trân trọng thông báo!

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu TCHC ✓

Ghi chú:

1. Quý cổ đông hoặc người ủy quyền vui lòng mang theo và xuất trình các giấy tờ sau: thư mời, CMND/CCCD; giấy giới thiệu, giấy ủy quyền, bản sao GCN ĐKDN (nếu là tổ chức) để BTC kiểm tra tư cách cổ đông.

2. Cổ đông về dự Đại hội tự túc kinh phí.

3. Trang phục của các đại biểu dự đại hội: mặc trang trọng lịch sự (Nam: Áo sơ mi trắng dài tay, thắt càvat, quần sẫm màu; Nữ: mặc áo dài truyền thống).

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Tiến Long



**CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC SẠCH BẮC NINH**

Thời gian tổ chức: Ngày 05 tháng 11 năm 2021

Địa điểm tổ chức: Hội trường Trung tâm du lịch văn hóa thể thao Phú Sơn.

THỜI GIAN	NỘI DUNG	Ghi chú
8h00-8h30	Đón khách và kiểm tra tư cách cổ đông - Đón khách, kiểm tra tư cách cổ đông có quyền dự họp, lập danh sách cổ đông có mặt - Phát tài liệu, phiếu biểu quyết, thẻ biểu quyết, phiếu bầu cử	
8h30-8h50	Khai mạc Đại hội :	
	- Ban tổ chức tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, khách mời;	
	- Thông qua Biên bản thẩm tra tư cách cổ đông và tuyên bố điều kiện tiến hành Đại hội đồng cổ đông theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.	
	- Giới thiệu Đoàn chủ tịch; mời đoàn Chủ tịch lên vị trí điều hành	
	- Thông qua Đoàn thư ký, Ban kiểm phiếu	
	- Chủ tọa đại hội lên phát biểu khai mạc;	
	- Thông qua nội dung, chương trình đại hội	
	- Thông qua Quy chế Đại hội, Thẻ lệ biểu quyết tại Đại hội.	
8h50-9h00	Đại hội biểu quyết thông qua nội dung, chương trình làm việc, quy chế tổ chức ĐH	
9h00-9h10	Thông qua Báo cáo, tờ trình; Lấy ý kiến biểu quyết của cổ đông:	
	- Tờ trình thông qua Thông qua hợp đồng liên doanh giữa Công ty cổ phần nước sạch Bắc Ninh với Công ty cổ phần tập đoàn Long Phương	
	- Tờ trình thông qua sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty cổ phần nước sạch Bắc Ninh năm 2021	
	- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội (nếu có).	
	Thảo luận	
	<i>Đoàn chủ tịch, Ban kiểm soát và thành viên liên quan giải trình các ý kiến của Cổ đông.</i>	
9h10-9h30	Cổ đông ghi và bỏ phiếu biểu quyết các nội dung báo cáo, tờ trình	
9h30-10h00	Nghỉ giải lao; Ban kiểm phiếu làm việc.	
10h00-10h05	Báo cáo và thông qua kết quả kiểm phiếu, kết quả bầu cử	
10h05-10h15	Thông qua Biên bản và Nghị quyết của Đại hội	
10h30	Tuyên bố bế mạc Đại hội	

(Chương trình có thể thay đổi theo diễn biến tại Đại hội)

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

....., ngày ... tháng năm 2021



GIẤY XÁC NHẬN
THAM DỰ HOẶC ỦY QUYỀN THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
BẤT THƯỜNG NĂM 2021

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường 2021
Công ty cổ phần Nước sạch Bắc Ninh

Tên cá nhân/tổ chức:

Là cổ đông của Công ty cổ phần nước sạch Bắc Ninh

Số CMTND/Hộ chiếu/Căn cước công dân/ĐKKD:.....

Cấp ngày:...../...../.....tại.....

Địa chỉ:

Số điện thoại liên lạc:

Tổng số cổ phần sở hữu theo danh sách đăng ký cuối cùng ngày 11/10/2021 là:.....

Căn cứ Thông báo mời tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 số: 30/TB- BNW ngày 13 tháng 10 năm 2021 của HĐQT Công ty cổ phần nước sạch Bắc Ninh, tôi xin xác nhận việc tham dự Đại hội như sau:

1. Trực tiếp tham dự

Cổ đông ký xác nhận và ghi rõ họ tên
(Nếu trực tiếp tham dự)

2. Ủy quyền cho cá nhân/tổ chức có tên dưới đây:

Tên cá nhân/tổ chức:

Số CMTND/Hộ chiếu/Căn cước công dân/ĐKKD:.....

Cấp ngày:...../...../.....tại.....

Địa chỉ:

Điện thoại:

Số cổ phần được ủy quyền:

Được quyền đại diện phần cổ phần của tôi tham dự họp và biểu quyết đối với các vấn đề thuộc nội dung của Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty cổ phần nước sạch Bắc Ninh năm 2021 .

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký đến khi Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 bế mạc. Tôi xin cam đoan không khiếu nại về kết quả biểu quyết của người được tôi ủy quyền trên đây./.

BÊN ỦY QUYỀN
(Ký và ghi rõ họ tên)

BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN
(Ký, ghi rõ họ tên)

Cổ đông xác nhận trước 16h00 ngày 26/10/2021.

Số: 429 /CBTT-BNW

Bắc Ninh, ngày 13 tháng 10 năm 2021

CÔNG BỐ THÔNG TIN

- Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội
- Quý cổ đông Công ty cổ phần nước sạch Bắc Ninh

Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC SẠCH BẮC NINH

Mã chứng khoán: BNW

Địa chỉ trụ sở chính: Số 57 Ngô Gia Tự, phường Thị Cầu, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam.

Điện thoại: 0222.3824369 Fax: 0222.3822708

Người đại diện theo pháp luật: Ông Lưu Xuân Tâm - Chức vụ: Tổng giám đốc

Web: <http://nuocsachbacninh.vn/>

Loại thông tin công bố: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

Thông báo số 30/TB-BNW ngày 13/10/2021 về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021.

Thông tin này kèm theo tài liệu được công bố trên website của Công ty tại: <https://nuocsachbacninh.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.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Đăng website Công ty;
- Lưu TCHC. ✓

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC**



Lưu Xuân Tâm