

Số 05 /TM-HĐQT- NSBG

Bắc Giang, ngày 26 tháng 3 năm 2021

**THƯ MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021**

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Nước sạch Bắc Giang kính mời Quý cổ đông đến dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty.

1. Thời gian: 7h30', ngày 21 tháng 4 năm 2021 (thứ 4)

2. Địa điểm: Hội trường nhà văn hóa Liên đoàn lao động tỉnh Bắc Giang.

Địa chỉ: Số 68, đường Lê Hồng Phong, phường Xương Giang, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang.

3. Thành phần tham dự Đại hội:

Tất cả các cổ đông của Công ty Cổ phần Nước sạch Bắc Giang theo danh sách chốt tại ngày đăng ký cuối cùng 22/3/2021 của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD)

4. Nội dung chính của Đại hội:

- Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2016-2020 và phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2021-2026.

- Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2020 và phương hướng SXKD năm 2021 của Ban giám đốc.

- Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2021, phương hướng nhiệm kỳ 2021-2026;

- Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020, trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận;

- Thông qua Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2021;

- Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty; Quy chế quản trị nội bộ;

- Thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị;

- Thông qua Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát;

- Miễn nhiệm thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2016-2020;

- Bầu thành viên HĐQT, Bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026.

- Một số nội dung khác theo thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

5. Tài liệu Đại hội:

Được đăng tải trên website theo đường link sau trước ngày 31/3/2021:

<http://bacgiangwsc.com.vn/2021/03/25/tai-lieu-dai-hoi-dong-co-dong-thuong-nien-nam-2021/>

Rất mong sự hiện diện của quý vị cổ đông để Đại hội thành công tốt đẹp./.

Nơi nhận:

- Như Kg;
- Mẫu gửi UBCKNN, HNX;
- Đăng tải lên website;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Hương Xuân Công

* **Ghi chú:** Đề nghị Quý cổ đông mang theo thư mời và CMND khi đến tham dự Đại hội. Trường hợp Quý cổ đông không thể trực tiếp đến tham dự, vui lòng uỷ quyền theo mẫu đính kèm và gửi giấy uỷ quyền đến Phòng TC-HC thuộc Công ty CP Nước sạch Bắc Giang, địa chỉ: 386 đường Xương Giang phường Ngô Quyền thành phố Bắc Giang tỉnh Bắc Giang, trước 17h00 ngày 19/4/2021 (Thứ hai).



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

Bắc Giang, ngày tháng ... năm 2021

GIẤY ỦY QUYỀN

(V/v tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021)

1. BÊN ỦY QUYỀN:

Tên cá nhân:
CMND/Hộ chiếu số: cấp ngày tại
Địa chỉ:
Điện thoại:
Số cổ phần sở hữu:
(Bằng chữ:)

2. BÊN NHẬN ỦY QUYỀN:

Tên cá nhân:
CMND/Hộ chiếu số: cấp ngày tại
Địa chỉ:
Điện thoại:
Số cổ phần được ủy quyền:
(Bằng chữ:)

3. NỘI DUNG ỦY QUYỀN:

Bên nhận ủy quyền được đại diện cho Bên ủy quyền thực hiện việc tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 của Công ty Cổ phần Nước sạch Bắc Giang và thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông liên quan đến số cổ phần được ủy quyền.

Giấy Ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Nước sạch Bắc Giang năm 2021.

Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và của Điều lệ Công ty Cổ phần Nước sạch Bắc Giang.

BÊN NHẬN ỦY QUYỀN
(Ký, ghi rõ họ tên)

BÊN ỦY QUYỀN
(Ký, ghi rõ họ tên)

Ghi chú:

- Người được ủy quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông không được ủy quyền lại cho người khác dự họp.
- Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực khi được gửi về Ban tổ chức theo đúng quy định.