



## CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC SỐ 1 VINH PHÚC

Địa chỉ: Số 14 Lý Bôn, Phường Ngô Quyền, Tp Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc

Điện thoại: 0211 3861229 Fax: 0211 3860493

### CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

**Thời gian:** 09h00 ngày 27 tháng 04 năm 2021

**Địa điểm:** Hội trường Công ty, Số 14 Lý Bôn, Phường Ngô Quyền, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc

THỜI GIAN	NỘI DUNG
08h30 – 09h00	<ul style="list-style-type: none"><li>- Đón tiếp khách mời, đăng ký cổ đông dự họp, phát tài liệu.</li><li>- Kiểm tra tư cách cổ đông.</li><li>- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông.</li></ul>
09h00 - 10h00	<ul style="list-style-type: none"><li>- Chào cờ.</li><li>- Tuyên bố lý do tổ chức Đại hội, diễn văn khai mạc đại hội.</li><li>- Giới thiệu đại biểu tham dự.</li></ul>
	<ul style="list-style-type: none"><li>- Giới thiệu Đoàn chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu.</li></ul>
	<ul style="list-style-type: none"><li>- Thông qua chương trình và quy chế làm việc của Đại hội.</li></ul> <p><i>Đại hội biểu quyết thông qua quy chế đại hội</i></p>
	<ul style="list-style-type: none"><li>- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị hoạt động năm 2020.</li><li>- Báo cáo của Hội đồng quản trị về phương hướng hoạt động năm 2021.</li></ul>
	<ul style="list-style-type: none"><li>- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2020.</li></ul>
	<ul style="list-style-type: none"><li>- Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch kinh doanh năm 2021.</li></ul>
	<ul style="list-style-type: none"><li>- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020.</li><li>- Tờ trình phân phối lợi nhuận 2020.</li><li>- Tờ trình đề xuất thù lao HĐQT, BKS năm 2021.</li><li>- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021.</li><li>- Tờ trình thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty.</li><li>- Tờ trình thông qua sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty;</li><li>- Tờ trình thông qua Quy chế hoạt động của HĐQT, BKS</li></ul>
10h20 - 10h50	Thảo luận và biểu quyết thông qua các vấn đề trên
10h50 - 11h00	Nghỉ giải lao
11h00 - 11h15	Thông qua Biên bản và nghị quyết Đại hội
	Tuyên bố bế mạc Đại hội

**BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI**



**CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC SỐ 1 VĨNH PHÚC**

Địa chỉ: Số 14 Lý Bôn, Phường Ngô Quyền, Tp Vinh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc

Điện thoại: 0211 3861229 Fax: 0211 3860493

Mã số DN: 2500155742

**THƯ MỜI HỌP  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021  
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC SỐ 1 VĨNH PHÚC**

**Kính gửi:** Quý Cổ đông:.....  
Mã Cổ đông: .....  
Số CMND/Hộ chiếu/GĐKDN: .....  
Số lượng cổ phần: ..... cổ phần  
Địa chỉ: .....

Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công ty Cổ phần Cấp thoát nước số 1 Vĩnh Phúc trân trọng kính mời Quý cổ đông đến dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, cụ thể như sau:

- 1. Thời gian: 08h30’ ngày 27/04/2021**
- 2. Địa điểm:** Hội trường Công ty, Số 14 Lý Bôn, Phường Ngô Quyền, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc
- 3. Nội dung Đại hội:** theo chương trình họp đính kèm.
- 4. Tài liệu Đại hội:** Quý cổ đông vui lòng xem tài liệu đại hội tại website của Công ty: <http://www.vinhphucwater.com.vn>

**5. Thành phần tham dự:**

Tất cả cổ đông hiện đang sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước số 1 Vĩnh Phúc tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông ngày 29/03/2021. Cổ đông không thể tham dự họp có thể ủy quyền cho người khác tham dự bằng văn bản theo mẫu của Công ty.

**6. Thời gian đăng ký và xác nhận tham dự:**

Để thuận tiện cho công tác tổ chức, đề nghị quý cổ đông xác nhận tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội theo mẫu giấy xác nhận tham dự/ ủy quyền kèm theo trước 16h ngày 26/04/2021 bằng cách gửi trực tiếp, đường bưu điện hoặc fax tới:

**Công ty Cổ phần Cấp thoát nước số 1 Vĩnh Phúc**

Địa chỉ: Số 14 Lý Bôn, Phường Ngô Quyền, Tp Vinh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc.

Điện thoại: 0211 3861229 Fax: 0211 3860493

Trường hợp sau thời hạn trên mà cổ đông chưa gửi xác nhận về Công ty, Quý cổ đông vẫn có quyền tham dự hoặc ủy quyền tham dự tại ngày tổ chức Đại hội.

Quý cổ đông đến dự vui lòng mang theo CMND/Hộ chiếu và Giấy ủy quyền (nếu là người được ủy quyền); Giấy giới thiệu (nếu đại diện cho cổ đông là tổ chức).

Trân trọng./.



**Đỗ Thanh Hải**

## PHÂN XÁC NHẬN THAM DỰ ĐẠI HỘI

Quý cổ đông (Mã Cổ đông:.....) xác nhận tham dự/ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty Cổ phần Cấp thoát nước số 1 Vĩnh Phúc bằng cách đánh dấu (X) vào một trong các ô  dưới đây:

1. Trực tiếp tham dự:
2. Ủy quyền tham dự:

Trường hợp Quý cổ đông ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên vui lòng điền các thông tin ủy quyền theo mẫu Giấy ủy quyền đính kèm Thông báo mời họp và gửi trực tiếp hoặc qua Fax theo địa chỉ sau:

**Công ty Cổ phần Cấp thoát nước số 1 Vĩnh Phúc**

Địa chỉ: Số 14 Lý Bôn, Phường Ngô Quyền, Tp Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc.

Điện thoại: 0211 3861229

Fax: 0211 386049

....., Ngày ... tháng ... năm 2021

**Cổ đông/ Người đại diện**

(ký tên và đóng dấu nếu là tổ chức)



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

....., ngày .... tháng ..... năm 2021

## GIẤY ỦY QUYỀN

**THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021  
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC SỐ 1 VĨNH PHÚC**

**Kính gửi:** Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021  
Công ty Cổ phần Cấp thoát nước số 1 Vĩnh Phúc

***Bên ủy quyền:***

Cổ đông: ..... Mã cổ đông: .....  
CMND/Giấy ĐKKD số: ..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....  
Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức): .....  
Địa chỉ: .....  
Điện thoại: .....  
Hiện đang sở hữu/đại diện sở hữu: ..... cổ phần của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước số 1 Vĩnh Phúc  
Số cổ phần bằng chữ: .....

***Bên được ủy quyền:***

Ông (Bà): ..... Mã cổ đông (nếu có): .....  
CMND số ..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....  
Địa chỉ: .....  
Điện thoại: .....  
Hiện đang sở hữu/đại diện sở hữu: ..... cổ phần của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước số 1 Vĩnh Phúc  
Số cổ phần bằng chữ: .....

***Nội dung ủy quyền:***

Số cổ phần ủy quyền ..... cổ phần.

(Bằng chữ:.....)

Bên được ủy quyền thay mặt Bên ủy quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 Công ty Cổ phần Cấp thoát nước số 1 Vĩnh Phúc và biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội; thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ có liên quan khác của Bên ủy quyền tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trong phạm vi số cổ phần được ủy quyền. Số phiếu biểu quyết tính tương ứng với số cổ phần đại diện.

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi kết thúc Đại hội. Người được ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền cho người thứ ba.

Bên ủy quyền hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về sự ủy quyền này và cam kết không có bất kỳ sự khiếu nại, khiếu kiện đối với Công ty.

**BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN**

(Ký, ghi rõ họ tên)

**BÊN ỦY QUYỀN**

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)