

Thanh Hoá, ngày 06 tháng 5 năm 2021

GIẤY MỜI DỰ HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC THANH HÓA

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Cấp nước Thanh Hóa

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp nước Thanh Hóa trân trọng kính mời Quý cổ đông của Công ty đến tham dự phiên họp **Đại hội đồng cổ đông Thường niên năm 2021**, với các nội dung như sau:

1. Thời gian: Một buổi, bắt đầu từ 7h30' ngày 28/5/2021

2. Địa điểm: Tại Hội trường Tầng 4 Công ty cổ phần Cấp nước Thanh Hóa

3. Điều kiện tham dự Đại hội.

- Tất cả cổ đông của Công ty cổ phần cấp nước Thanh Hóa có số cổ phần sở hữu từ 50.000 cổ phần trở lên đủ điều kiện tham dự Đại hội đồng cổ đông. Nếu cổ đông nào không có điều kiện tham dự Đại hội hoặc sở hữu số cổ phần nhỏ hơn 50.000 cổ phần thì ủy quyền cho Thủ trưởng, Thủ phó hoặc cổ đông khác trong đơn vị để tham dự Đại hội.

- Đối với những đơn vị có tổng số cổ phần nhỏ hơn 50.000 cổ phần thì các cổ đông ủy quyền cho một người có uy tín trong đơn vị để tham dự Đại hội.

Việc ủy quyền được làm bằng văn bản (theo mẫu gửi kèm). Người nhận ủy quyền tham dự Đại hội, không được phép ủy quyền lại cho người thứ ba để tham dự Đại hội.

4. Nội dung chính của Đại hội

- Thông qua báo cáo kết quả SXKD năm 2020 và phương hướng SXKD năm 2021 của Ban Tổng giám đốc;

- Báo cáo kết quả hoạt động năm 2020 và chương trình công tác năm 2021 của Hội đồng quản trị;

- Báo cáo kết quả hoạt động năm 2020 và kế hoạch công tác năm 2021 của Ban Kiểm soát;

- Tờ trình thông qua sửa đổi Điều lệ, Quy chế quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT, Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.

- Tờ trình thông qua báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2020;

- Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020; phương án phân chia cổ tức năm 2020 và tỷ lệ chia cổ tức dự kiến năm 2021;

- Tờ trình về mức thù lao của thành viên HĐQT và Ban kiểm soát năm 2021;
- Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021;
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội cổ đông.

5. Tài liệu đại hội

Toàn bộ tài liệu Đại hội được đăng trên cổng thông tin điện tử công ty và địa chỉ mail của Thủ trưởng các đơn vị. Đề nghị Thủ trưởng các đơn vị in ra phát cho các cổ đông trong đơn vị nghiên cứu trước khi dự Đại hội.

6. Thủ tục tham dự Đại hội

- Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến tham dự Đại hội mang theo Giấy mời dự họp và giấy CMTND/ thẻ căn cước hoặc hộ chiếu để đăng ký tư cách cổ đông tham dự Đại hội.

- Để thuận lợi cho công tác tổ chức đại hội, đề nghị các cổ đông xác nhận việc tham dự Đại hội hoặc ủy quyền tham dự (theo mẫu) về Công ty chậm nhất vào hồi 16h ngày 15/5/2021 tại Phòng Tổ chức cán bộ Công ty.

- Mọi thông tin liên quan đến Đại hội, Quý cổ đông vui lòng liên hệ với Ban tổ chức Đại hội.

Rất mong quý cổ đông thu xếp thời gian đến tham dự đầy đủ và đúng giờ để đảm bảo Đại hội thành công./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- TV HĐQT, TVBKS;
- Ban GD&C;
- Lưu (VT, HĐQT).

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Huy Nam

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC THANH HÓA

Thời gian: 07 giờ 30 ngày 28 tháng 5 năm 2021

Địa điểm: Hội trường Công ty CP Cấp nước Thanh Hóa, số 99 - Đường Mật sơn - Phường Đông vệ - Thành phố Thanh Hóa

Thời gian	Nội dung	Chủ trì
07h30 - 07h40	- Đón tiếp đại biểu, cổ đông, kiểm tra thủ tục, phát tài liệu	Ban tổ chức
07h40 - 07h50	- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội	Ban kiểm tra tư cách cổ đông
07h50 - 08h00	- Thông qua chương trình Đại hội - Bầu Chủ tọa đại hội, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu	Ban tổ chức
08h00 - 08h20	- Khai mạc Đại hội - Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội	Đoàn chủ tọa
08h20 - 08h50	- Báo cáo KQSXKD năm 2020 và phương hướng SXKD năm 2021 của Ban Tổng giám đốc - Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động năm 2020 và chương trình công tác năm 2021.	Đoàn chủ tọa
	- Báo cáo kết quả hoạt động năm 2020 và kế hoạch công tác năm 2021 của Ban kiểm soát.	Trưởng Ban KS
08h50 - 09h10	Đại hội thảo luận, biểu quyết nội dung các báo cáo	Đoàn chủ tọa
09h10 - 09h30	Nghỉ giải lao	
09h30 - 10h00	- Tờ trình thông qua Điều lệ, Quy chế quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT, Quy chế hoạt động của BKS sửa đổi. - Tờ trình thông qua báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2020. - Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020; phương án phân chia cổ tức năm 2020 và tỷ lệ chia cổ tức dự kiến năm 2021. - Tờ trình về mức chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2021. - Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021. - Đại hội biểu quyết thông qua nội dung các tờ trình	Đoàn chủ tọa
10h00 - 10h10	Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết	Ban kiểm phiếu
10h10 - 10h20	Thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông	Ban Thư ký
10h20 - 10h25	Biểu quyết thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội	Đoàn chủ tọa
10h25 - 10h30	Bế mạc Đại hội	Đoàn chủ tọa

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI