

Số: 170/TB-HĐQT

Thái Nguyên, ngày 08 tháng 6 năm 2021

THÔNG BÁO MỜI HỌP
Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Nước sạch Thái Nguyên

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Nước sạch Thái Nguyên trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

1. Thời gian khai mạc: 8h30' ngày 18 tháng 6 năm 2021
2. Địa điểm: Hội trường Công ty cổ phần Nước sạch Thái Nguyên.
Địa chỉ: Tổ 01, phường Trung Vương, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.
3. Nội dung phiên họp:

(Có Chương trình phiên họp gửi kèm)

4. Đối tượng tham dự: Toàn thể Quý cổ đông của Công ty theo danh sách cổ đông chốt ngày 28/5/2021 hoặc người được ủy quyền tham dự hợp lệ của cổ đông.

5. Xác nhận tham dự: Để thuận tiện cho việc tổ chức Đại hội kính đề nghị Quý cổ đông gửi Giấy xác nhận tham dự đến Ban tổ chức trước 16h30' ngày 14/6/2021; trường hợp Quý cổ đông không thể trực tiếp tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho một người khác tham dự, việc ủy quyền phải được lập thành văn bản; phương thức gửi trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện, fax, email.

(Có các mẫu gửi kèm)

6. Khi đến dự Đại hội, Quý cổ đông cần chấp hành tốt các biện pháp phòng dịch Covid-19 theo hướng dẫn của Bộ Y tế và Văn bản số 2352/UBND-KGVX ngày 26/5/2021 của UBND tỉnh Thái Nguyên về việc tăng cường công tác quản lý, kiểm soát người ra, vào tỉnh để thực hiện công tác phòng, chống dịch COVID-19; đồng thời mang theo bản chính các giấy tờ sau:

- Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.
- Thẻ căn cước công dân/Chứng minh thư nhân dân/Hộ chiếu;
- Giấy ủy quyền tham dự Đại hội (trường hợp nhận ủy quyền tham dự).

7. Mọi chi tiết liên quan đến Đại hội, Quý cổ đông vui lòng liên hệ:
Phòng Tổ chức hành chính Công ty cổ phần Nước sạch Thái Nguyên.

Điện thoại: 02083 851 537; Fax: 02083 851 537; Email: vanthuntn@gmail.com

8. Một số lưu ý:

- Do tình hình dịch Covid-19 nên Đại hội sẽ trình bày các văn bản tóm tắt, đề nghị Quý cổ đông nghiên cứu kỹ tài liệu trước khi dự Đại hội. Các tài liệu liên quan đến nội dung chương trình Đại hội được đăng tải trên Website của Công ty tại địa chỉ: nuocsachthainguyen.vn.

- Mọi chi phí ăn ở, đi lại và các chi phí khác do Quý cổ đông tự chi trả;
Ban tổ chức Đại hội không thực hiện chế độ chi bồi dưỡng cho Quý cổ đông.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Quang Mãi

CHƯƠNG TRÌNH
PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
NĂM 2021

Thời gian: Ngày 18 tháng 6 năm 2021

STT	Nội dung	Thực hiện
1.	Đón tiếp, đăng ký đại biểu tham dự Đại hội.	Ban Tổ chức
2.	Báo cáo thẩm tra tư cách đại biểu tham dự Đại hội.	Ban Thẩm tra
3.	- Chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu; - Giới thiệu Chủ tọa, thành viên giúp việc Chủ tọa và thư ký Đại hội.	Ban Tổ chức
4.	Thông qua chương trình phiên họp; Quy chế làm việc của Đại hội.	Đoàn Chủ tọa
5.	- Trình bày Báo cáo tóm tắt kết quả hoạt động SXKD 2020 và kế hoạch SXKD năm 2021; - Trình bày Báo cáo quản trị Công ty năm 2020.	Đoàn Chủ tọa
6.	Trình bày Báo cáo hoạt động của BKS Công ty năm 2020 và Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán (báo cáo tóm tắt).	Ban Kiểm soát
7.	- Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận, trả cổ tức năm 2020; - Tờ trình về việc chi trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2020 và kế hoạch thù lao của HĐQT, BKS Công ty năm 2021; - Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021.	Đoàn Chủ tọa
8.	Đại hội thảo luận;	Chủ tọa
9.	Biểu quyết thông qua các nội dung: (1) Báo cáo kết quả hoạt động SXKD 2020 và kế hoạch SXKD năm 2021. (2) Báo cáo quản trị Công ty năm 2020. (3) Báo cáo hoạt động của BKS Công ty năm 2020; Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán. (4) Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận, trả cổ tức năm 2020. (5) Tờ trình về việc chi trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2020 và kế hoạch thù lao của HĐQT, BKS Công ty năm 2021. (6) Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021.	Chủ tọa
10.	Thông qua Biên bản Đại hội đồng cổ đông	Thư ký
11.	Biểu quyết thông qua Biên bản Đại hội đồng cổ đông	Chủ tọa
12.	Bế mạc Đại hội.	Chủ tọa

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Quang Mãi

**CÔNG TY CỔ PHẦN
NƯỚC SẠCH THÁI NGUYÊN**

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



Thái Nguyên, ngày tháng 6 năm 2021

GIẤY XÁC NHẬN DỰ HỌP
Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
Công ty cổ phần Nước sạch Thái Nguyên

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Nước sạch Thái Nguyên

Cổ đông/đại diện cổ đông:.....Mã số CD:.....

CCCD/CMND/Hộ chiếu (1):..... do..... cấp ngày...../...../.....

Địa chỉ (2):.....

Điện thoại liên hệ:.....

Xác nhận đăng ký tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Nước sạch Thái Nguyên, được tổ chức vào hồi 8h00', ngày 18/6/2021 với các nội dung sau:

- Số cổ phần sở hữu: cổ phần.

- Số cổ phần được ủy quyền: cổ phần (có ... giấy ủy quyền kèm theo).

Tổng cộng số cổ phần tham dự: cổ phần.

(Bằng chữ:..... cổ phần).

Người xác nhận dự họp
(ký, ghi rõ họ và tên)⁽³⁾

Ghi chú: (1) Nếu cổ đông là pháp nhân thì ghi Mã số DN/số ĐKKD/số QĐ thành lập;

(2) Nếu cổ đông là pháp nhân thì ghi địa chỉ trụ sở chính;

(3) Nếu cổ đông là pháp nhân thì thủ trưởng đơn vị ký tên, đóng dấu (không được ủy quyền hoặc ký thay).

CÔNG TY CỔ PHẦN
NƯỚC SẠCH THÁI NGUYÊN

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



Thái Nguyên, ngày tháng 6 năm 2021

GIẤY ỦY QUYỀN
Tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
Công ty cổ phần Nước sạch Thái Nguyên

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Nước sạch Thái Nguyên

1. Bên ủy quyền (Bên A):

Cổ đông:..... Mã số CĐ:.....
CCCD/CMND/Hộ chiếu⁽¹⁾:..... do..... cấp ngày.../.../.....
Địa chỉ ⁽²⁾:.....
Số cổ phần sở hữu:..... cổ phần.
(Bằng chữ:.....cổ phần)

2. Bên được ủy quyền (Bên B):

Họ và tên:..... Sinh năm:.....
CCCD/CMND/Hộ chiếu:..... do..... cấp ngày.../.../.....
Địa chỉ:.....
Số cổ phần được ủy quyền:..... cổ phần.
(Bằng chữ:.....cổ phần)

3. Nội dung ủy quyền:

Bên B được thay mặt cho Bên A để tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Nước sạch Thái Nguyên (tổ chức vào lúc 8h00', ngày 18/6/2021). Trong quá trình tham dự Đại hội, Bên B được tham gia phát biểu ý kiến, biểu quyết về tất cả các vấn đề có trong Chương trình Đại hội; được ký, giao, nhận tất cả các tài liệu, giấy tờ liên quan đến Đại hội và thực hiện đầy đủ các quyền, nghĩa vụ khác của cổ đông trong suốt thời gian diễn ra phiên họp.

Bên ủy quyền
(ký, ghi rõ họ và tên)

Bên được ủy quyền
(ký, ghi rõ họ và tên) ⁽³⁾

Ghi chú: (1) Nếu cổ đông là pháp nhân thì ghi Mã số DN/số ĐKKD/số QĐ thành lập;

(2) Nếu cổ đông là pháp nhân thì ghi địa chỉ trụ sở chính;

(3) Nếu cổ đông là pháp nhân thì thủ trưởng đơn vị ký tên, đóng dấu (không được ủy quyền hoặc ký thay).