CÔNG TY CỔ PHẦN
CẤP THOÁT NƯỚC LẠNG SƠN

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

Lạng Sơn, ngày tháng năm 2023

PHIẾU XÁC NHẬN

THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC LẠNG SƠN

Tên cổ đông:…….....…….....……..

CMND (Hộ chiếu/ĐKKD) số:…….. cấp ngày …../…../…… tại……

Chủ sở hữu:……. Cổ phần (mệnh giá 10.000đ/CP)

Nội dung: Đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần Cấp thoát nước Lạng Sơn được tổ chức vào ngày 21/04/2023.

Trân trọng cảm ơn./.

.....,ngày.....tháng.....năm 2023
NGƯỜI XÁC NHẬN
(Ký và ghi rõ họ tên)

Ghi chú: *Phiếu xác nhận gửi về Công ty theo địa chỉ: Công ty cổ phần Cấp thoát nước Lạng Sơn – 14/10 Lê Đại Hành, phường Đông Kinh, Lạng Sơn*
Người liên hệ: Phòng Tổ chức – Hành chính. ĐT: (0205)3.870.073 hoặc fax theo số (0205)3.873.657 trước 16h00 ngày 20/04/2023.

Scanned with CamScanner

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

GIẤY UỶ QUYỀN [1]

THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC LẠNG SƠN

Kính gửi: **HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC LẠNG SƠN**

Tên cổ đông: .....STT:.....

CMND (Hộ chiếu/ĐKKD) số:.....cấp ngày ...../...../..... tại .....

Chủ sở hữu: ..... cổ phần (mệnh giá 10.000đ/CP)

Bằng giấy ủy quyền này, tôi xin ủy quyền cho:

Ông (bà).....

CMND (Hộ chiếu) số:.....cấp ngày ...../...../..... tại .....

hoặc:

☐ Ông Lê Vĩnh Sơn – Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần cổ phần Cấp thoát nước Lạng Sơn.

☐ Ông Nguyễn Văn Quyết – Phó Chủ tịch thường trực HĐQT Công ty cổ phần Cấp thoát nước Lạng Sơn.

Ông/Bà..... là người đại diện được thay mặt tôi tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Cấp thoát nước Lạng Sơn, với tư cách là đại diện cho tất cả số cổ phần mà tôi sở hữu.

Người đại diện được thay mặt tôi tùy chọn và quyết định đối với mọi vấn đề nêu ra hợp lệ tại Đại hội.

Người đại diện đồng ý với nội dung ủy quyền trên và ký chấp thuận dưới đây sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc thực hiện uỷ quyền này.

Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Cấp thoát nước Lạng Sơn.

....., ngày ..... tháng ..... năm .....

Người được ủy quyền (Ký và ghi rõ họ tên)	**Người ủy quyền** (Ký và ghi rõ họ tên)

[1] ***Chú ý:*** *Đề nghị Quý cổ đông mang theo Thông báo mời họp, Giấy uỷ quyền (nếu có), CMND/hộ chiếu khi đến tham dự Đại hội.*

Scanned with CamScanner

CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CỦA CÔNG TY CẤP THOÁT NƯỚC LẠNG SƠN

Thời gian tổ chức Đại hội: 8 giờ 00 phút, Thứ Sáu ngày 21 tháng 4 năm 2023

Địa điểm: The Pride – Trumg tâm Hội nghị Tiệc cưới. Địa chỉ: 69 Trần Phú, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Lạng Sơn.

Thời gian	Nội dung chương trình
I	**THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI**
08h00 - 08h30	Đón tiếp đại biểu, cổ đông Đăng ký cổ đông và phát tài liệu
08h30 - 08h40	Khai mạc, tuyên bố lý do và giới thiệu thành phần tham dự
	Công bố quyết định thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông
08h40 - 08h50	Công bố kết quả kiểm tra tư cách cổ đông
08h50 - 09h10	Giới thiệu và thông qua quy chế làm việc của Đại hội
	Giới thiệu và thông qua chương trình Đại hội
	Giới thiệu và thông qua Đoàn chủ tịch, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu
II	**TRÌNH BÀY CÁC TỜ TRÌNH VÀ THẢO LUẬN**
09h10 - 09h40	Trình bày các tờ trình: • Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023; • Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và định hướng hoạt động năm 2023; • Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022 và Kế hoạch hoạt động năm 2023; • Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán; • Thông qua Phương án phân chia lợi nhuận và cổ tức năm 2022; • Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023; • Thông qua Tờ trình về mức thù lao của các thành viên HĐQT và BKS năm 2022, kế hoạch chi trả năm 2023; • Thông qua Tờ trình miễn nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2019 – 2024; • Thông qua việc bầu thay thế thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2019-2024; • Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (Cụ thể sẽ công bố trên website của Công ty).
IV	**HỎI ĐÁP**
09h40 – 10h10	Hỏi đáp
III	**BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ CỦA ĐẠI HỘI**

Scanned with CamScanner

10h10 - 10h30	Biểu quyết thông qua các quyết định của ĐHCĐ về các vấn đề: • Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023; • Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và định hướng hoạt động năm 2023; • Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022 và Kế hoạch hoạt động năm 2023; • Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán; • Thông qua Phương án phân chia lợi nhuận và cổ tức năm 2022; • Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023; • Thông qua Tờ trình về mức thù lao của các thành viên HĐQT và BKS năm 2022, kế hoạch chi trả năm 2023; • Thông qua Tờ trình miễn nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2019 – 2024; • Thông qua việc bầu thay thế thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2019 - 2024; • Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có).
V	**GIẢI LAO**
10h30 – 10h40	Giải lao
VI	**KẾT THÚC ĐẠI HỘI**
10h40-11h00	Thông qua Nghị quyết và Biên bản Đại hội.
	Tuyên bố bế mạc Đại hội.

BAN TỔ CHỨC

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC LẠNG SƠN

Digitally signed by CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC LẠNG SƠN
DN: C=VN, S=LẠNG SƠN, L=Thành phố Lạng Sơn, CN=CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC LẠNG SƠN, OID.0.9.2342.19200300.100.1.1=MST:4900101738
Reason: I am the author of this document
Location:
Date: 2023-04-05 15:41:11
Foxit Reader Version: 9.0.0

Scanned with CamScanner

CÔNG TY CỔ PHẦN
CẤP THOÁT NƯỚC LẠNG SƠN

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

ĐƠN ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HĐQT
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC LẠNG SƠN NHIỆM KỲ NĂM 2019 – 2024

Kính gửi: **BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

Tôi tên là:……..

Ngày sinh: …… Nơi sinh: ……

Địa chỉ thường trú: ……

Điện thoại:……Email:……

Số CMND/Hộ chiếu: …… Ngày cấp: …… Tại:……

Trình độ học vấn: …….. Chuyên ngành:……

Số cổ phần sở hữu liên tục ít nhất 06 (sáu) tháng cho đến thời điểm hiện tại: …… cổ phần, tương ứng với: …… % vốn điều lệ của Công ty cổ phần Cấp thoát nước Lạng Sơn.

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, tôi xin tự ứng cử vào vị trí thành viên HĐQT Công ty cổ phần Cấp thoát nước Lạng Sơn nhiệm kỳ 2019-2024.

Tôi xin cam đoan mình có đủ điều kiện để ứng cử vào vị trí thành viên HĐQT theo quy định của Điều lệ Công ty và Quy chế đề cử, ứng cử và bầu bổ sung thành viên HĐQT tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Cấp thoát nước Lạng Sơn.

Tôi cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác trung thực của nội dung văn bản và hồ sơ kèm theo đồng thời cam kết tuân thủ đầy đủ theo quy định của Điều lệ Công ty và Quy chế đề cử, ứng cử và bầu bổ sung thành viên HĐQT tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty.

Xin trân trọng cảm ơn!

, ngày tháng năm 2023

ỨNG VIÊN

(Ký và ghi rõ họ tên)

Hồ sơ kèm theo:

1. Sơ yếu lý lịch theo mẫu;

2. Hộ khẩu thường trú/ Giấy đăng ký tạm trú hoặc giấy tờ tương đương

3. Bản sao hợp lệ Chứng minh thư nhân dân/ hộ chiếu và các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn của ứng viên.

Scanned with CamScanner

Ảnh màu 4x6cm (có đóng dấu giáp lai của cơ quan xác nhận lý lịch)

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

SƠ YẾU LÝ LỊCH

1. Họ và tên:

2. Giới tính:

3. Ngày sinh:

4. Nơi sinh:

5. Quốc tịch:

6. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú hiện nay:

7. Chứng minh thư nhân dân số: Nơi cấp: Ngày cấp:

8. Điện thoại liên hệ:

9. Trình độ chuyên môn:

10. Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức đăng ký niêm yết:

11. Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác:

12. Quá trình công tác

Thời gian *(Từ tháng năm đến tháng năm)*	Đơn vị công tác	Chức vụ

Scanned with CamScanner

13. Hành vi vi phạm pháp luật:

14. Sở hữu chứng khoán của cá nhân và người có liên quan trong tổ chức đăng ký niêm yết: *(nêu rõ số lượng, tỷ lệ nắm giữ)*

- Sở hữu cá nhân: ……..cổ phiếu, chiếm……% vốn điều lệ

- Sở hữu đại diện: ……..cổ phiếu, chiếm……% vốn điều lệ

- Sở hữu của người có liên quan:

STT	Tên cá nhân/tổ chức	Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp	Số lượng CP/CCQ nắm giữ	Tỷ lệ nắm giữ	Mối quan hệ
1					
2					

15. Các khoản nợ đối với tổ chức đăng ký niêm yết (áp dụng đối với niêm yết cổ phiếu):

16. Thù lao và lợi ích khác nhận được từ tổ chức đăng ký niêm yết:

17. Lợi ích liên quan đối với tổ chức đăng ký niêm yết:

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thực, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước công ty và cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật./.

……, ngày …. tháng …. năm …..
Xác nhận tổ chức phát hành

……., ngày ….. tháng …. .năm 2023
Người khai
(ký và ghi rõ họ tên)

Scanned with CamScanner

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THƯ ĐỀ CỬ

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC LẠNG SƠN

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Tên cổ đông:

Tổng số cổ phiếu của Công ty cổ phần Cấp thoát nước Lạng Sơn đang nắm giữ (liên tục ít nhất 6 tháng) là:

Bằng chữ:

Tương đương với: % vốn điều lệ hiện hành của Công ty cổ phần Cấp thoát nước Lạng Sơn.

Sau khi nghiên cứu các điều kiện và tiêu chuẩn đề cử, ứng cử. Chúng tôi đề cử các ứng viên sau đây tham gia ứng cử vào Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp thoát nước Lạng Sơn, nhiệm kỳ 2019 - 2024 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 tổ chức ngày 21/04/2023.

STT	Họ và tên	Ngày sinh	CCCD, ngày cấp, nơi cấp	Chức vụ hiện nay	Trình độ chuyên môn	Địa chỉ
1						

Tôi/chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc đề cử này và cam kết tuân thủ các quy định hiện hành của pháp luật và Điều lệ công ty.

, ngày tháng năm 2023

TỔ CHỨC/CÁ NHÂN ĐỀ CỬ

(Ký tên và đóng dấu)

Các hồ sơ kèm theo:

- Bản sao CMND/hộ chiếu người ứng cử;

- Sơ yếu lý lịch có xác nhận;

- Các văn bằng.

Ghi chú: Trường hợp cổ đông là tổ chức, Đại diện đề cử phải là người đại diện theo pháp luật ký tên và đóng dấu công ty.

Scanned with CamScanner