

THÔNG BÁO
Về việc mời tham dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bình Định.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bình Định xin trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông đến tham dự họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường năm 2025 như sau:

1. Thời gian tổ chức: Bắt đầu khai mạc vào lúc 14h00 ngày 18/11/2025.

2. Địa điểm tổ chức: Tại Hội trường A Văn phòng Công ty, số 146 Lý Thái Tổ, phường Quy Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai.

3. Thành phần:

- Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bình Định theo quy định của pháp luật, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban điều hành Công ty.
- Trường hợp cổ đông không thể tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho người khác hợp thay (theo mẫu Giấy ủy quyền đính kèm). Mỗi cổ đông chỉ được ủy quyền một lần với số lượng cổ phần ủy quyền bằng số cổ phần do cổ đông đó nắm giữ.

4. Nội dung:

- Thông qua đơn xin thôi tham gia Ban kiểm soát Công ty của ông Hà Phú Cường.
- Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty.

5. Tài liệu và chương trình kỳ họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2025: Được đăng tải trên địa chỉ website: <http://binhdinhwaco.com.vn>.

6. Thời hạn gửi giấy ủy quyền, các ý kiến góp ý:

Để công tác tổ chức họp Đại hội được chu đáo, đề nghị Quý cổ đông hoặc người được ủy quyền vui lòng gửi Giấy đăng ký tham dự/ủy quyền tham dự họp Đại hội theo mẫu đính kèm Thông báo này về trụ sở Công ty bằng cách gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện **trước ngày 10/11/2025** theo địa chỉ: Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bình Định, số 146 Lý Thái Tổ, phường Quy Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai - Điện thoại: (0256) 3747306 - 3846507.

Khi đến tham dự họp Đại hội, Quý cổ đông mang theo Thông báo mời họp, CCCD/Hộ chiếu, Giấy đăng ký tham dự/ủy quyền tham dự họp Đại hội (bản chính) để đăng ký tư cách cổ đông tham dự họp Đại hội.

Sự hiện diện của Quý cổ đông sẽ góp phần vào sự thành công của cuộc họp và sự phát triển của Công ty.

Trân trọng kính mời./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBCK Nhà nước;
- Sở GDCK Hà Nội;
- Website Công ty;
- Lưu: VT.



Lê Thanh Cường



GIẤY ĐĂNG KÝ

THAM DỰ/ỦY QUYỀN THAM DỰ HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC BÌNH ĐỊNH

1. Thông tin cổ đông

Tên cổ đông:

Địa chỉ:

Số điện thoại:

Số CCCD/HC/ĐKKD: Ngày cấp: Nơi cấp:

Số cổ phần sở hữu tại thời điểm đăng ký: (cổ phần)

Căn cứ Thông báo của Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bình Định, tôi xin xác nhận việc tham dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bình Định như sau:

2. Trực tiếp tham dự:

Gia Lai, ngày..... tháng..... năm 2025

CỔ ĐÔNG

(ký, ghi rõ họ tên)

3. Ủy quyền cho người khác tham dự, chi tiết như sau:

Người được ủy quyền:

Số ĐKCD (nếu có):

Số CCCD/HC/ĐKKD: Ngày cấp: Nơi cấp:

Số cổ phần ủy quyền: cổ phần (cổ đông không điền phần này coi như ủy quyền toàn bộ số cổ phần sở hữu nêu tại phần 1).

Nội dung ủy quyền:

Bên nhận ủy quyền được nhân danh Bên ủy quyền dự họp ĐHĐCD bất thường năm 2025 và thực hiện đầy đủ các quyền của cổ đông tại cuộc họp ĐHĐCD bất thường năm 2025, trừ các quyền sau đây:

☐ Biểu quyết, bầu cử (đánh dấu X vào ô trống nếu KHÔNG ủy quyền việc biểu quyết, bầu cử)

Bên nhận ủy quyền chỉ được thực hiện những công việc trong phạm vi được ủy quyền và không được ủy quyền lại.

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký đến khi ĐHĐCD bất thường năm 2025 kết thúc.

Gia Lai, ngày..... tháng..... năm 2025

CỔ ĐÔNG

(ký, ghi rõ họ tên)

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(ký, ghi rõ họ tên)

Ghi chú:

Nếu cổ đông trực tiếp tham dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 đề nghị điền đầy đủ thông tin còn thiếu trong phần 1 và ký xác nhận vào phần 2 (không ký vào phần 3)

Nếu cổ đông ủy quyền cho người khác tham dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 đề nghị điền đầy đủ thông tin trong phần 1 và thông tin về người được ủy quyền trong phần 3. Hai bên ủy quyền và nhận ủy quyền ký xác nhận vào phần 3 (không ký vào phần 2)

Nếu cổ đông là tổ chức thì chữ ký trong các phần phải là chữ ký của người đại diện theo pháp luật và đóng dấu của tổ chức.