

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC TRÀ VINH**



**TÀI LIỆU**

**LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN NĂM 2021**



*Trà Vinh, ngày 22 tháng 9 năm 2021*

## PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Trà Vinh;

Căn cứ Nghị quyết số 57/NQ-HĐQT ngày 23/8/2021 của Hội đồng Quản trị.

Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Trà Vinh (Công ty) lấy ý kiến của cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 20/9/2021 để thông qua nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông, cụ thể như sau:

### I. THÔNG TIN VỀ CỔ ĐÔNG

1. Tên cổ đông:
2. Quốc tịch:
3. Số giấy tờ pháp lý/mã số doanh nghiệp:
4. Địa chỉ liên lạc/Trụ sở chính:
5. Số cổ phần sở hữu (đại diện sở hữu) tại ngày 20/9/2021:  cổ phần
6. Số phiếu biểu quyết tương ứng với số cổ phần sở hữu (đại diện sở hữu):  phiếu

### II. THÔNG TIN VỀ CÔNG TY

1. Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC TRÀ VINH
2. Địa chỉ trụ sở chính: Số 521B Nguyễn Chí Thanh, Khóm 3, Phường 6, Tp Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh.
3. Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 2100119570 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Trà Vinh cấp lần đầu ngày 28/12/2010, đăng ký thay đổi lần thứ 3 ngày 03/02/2021.

### III. NỘI DUNG LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG

1. Thông qua việc điều chỉnh một số chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 (Theo Tờ trình số 59/TTr- HĐQT ngày 22/9/2021 của Hội đồng Quản trị).

Ý kiến biểu quyết (Bắt buộc phải đánh dấu chọn vào 1 trong 3 ô biểu quyết) :

Tán thành <input type="checkbox"/>	Không tán thành <input type="checkbox"/>	Không có ý kiến <input type="checkbox"/>
------------------------------------	--	--

2. Thông qua Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Cấp Thoát nước Trà Vinh

Ý kiến biểu quyết (Bắt buộc phải đánh dấu chọn vào 1 trong 3 ô biểu quyết) :

Tán thành <input type="checkbox"/>	Không tán thành <input type="checkbox"/>	Không có ý kiến <input type="checkbox"/>
------------------------------------	--	--

#### 3. Hướng dẫn về cách thức biểu quyết:

a) Cổ đông cho ý kiến biểu quyết bằng cách đánh dấu "X" hoặc dấu "✓" vào một trong các ô tương ứng bên cạnh nội dung biểu quyết nói trên. Trường hợp đánh dấu nhầm hoặc thay đổi ý kiến, vui lòng tô đen ô đã chọn và đánh dấu vào ô khác (Lưu ý: chỉ được thay đổi một (1) lần)



b) **Phiếu biểu quyết hợp lệ:**

➤ Là phiếu do Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Trà Vinh phát hành và có đóng dấu của Công ty, không bị tẩy xóa, sửa chữa, đánh dấu, chèn thêm nội dung, ký hiệu khác ngoại trừ những ký hiệu, nội dung được phép theo hướng dẫn.

➤ Phải đánh dấu chọn vào 1 trong 3 ô biểu quyết.

➤ Phải có chữ ký của cổ đông là cá nhân; tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật hoặc người được ủy quyền đại diện quản lý phần vốn góp và đóng dấu của cổ đông là tổ chức ở phần cuối Phiếu lấy ý kiến.

➤ Phiếu biểu quyết đã được trả lời và ký (bản chính do công ty phát hành) được đựng trong phong bì dán kín và phải được gửi về Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Trà Vinh đúng thời hạn (tính theo thời điểm Công ty nhận được thư của cổ đông), cách thức theo quy định tại mục IV.

➤ Trường hợp cả 03 ô (tán thành, không tán thành, không có ý kiến) tại vấn đề cần lấy ý kiến không được đánh dấu nhưng cổ đông vẫn ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu cổ đông là tổ chức) vào Phiếu thì Phiếu này vẫn được xem là hợp lệ và được tính là trường hợp Không có ý kiến.

#### **IV. THỜI HẠN & CÁCH THỨC GỬI PHIẾU LẤY Ý KIẾN ĐÃ ĐƯỢC TRẢ LỜI**

Đề nghị Quý Cổ đông gửi Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản đã được trả lời về Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Trà Vinh trước 16h00' ngày **05/10/2021** (tính theo thời điểm Công ty nhận được Phiếu) theo cách thức sau đây:

Gửi dưới hình thức gửi trực tiếp hoặc gửi thư và được đựng trong phong bì dán kín về địa chỉ sau:

**Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Trà Vinh**

Địa chỉ: Số 521B Nguyễn Chí Thanh, Khóm 3, Phường 6, Tp Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh.

Đầu mối nhận Phiếu: Bà Đặng Thị Bích Thủy - Thư ký HĐQT.

Điện thoại liên hệ: 0944 166 060

Quý Cổ đông vui lòng gửi Phiếu lấy ý kiến theo đúng quy định nói trên. Thời hạn công ty nhận được Phiếu tính theo thời điểm Công ty ký nhận với bưu điện (đối với hình thức gửi chuyên phát) hoặc thời điểm nhận được phong bì đựng Phiếu (đối với hình thức gửi trực tiếp).

Trường hợp Quý Cổ đông không gửi phiếu lấy ý kiến hoặc quá thời hạn mà Công ty không nhận được Phiếu thì Quý Cổ đông được xem là không tham gia biểu quyết đối với vấn đề nêu trên. *ell*

Trân trọng cảm ơn!

Trà Vinh, ngày 22 tháng 9 năm 2021

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**Trương Công Chiếm**

**CỔ ĐÔNG**

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu có))

Số: 59/TTr-HĐQT

Trà Vinh, ngày 22 tháng 9 năm 2021

**TỜ TRÌNH**  
**Về việc điều chỉnh một số chỉ tiêu**  
**kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Trà Vinh ban hành lần thứ ba ngày 24/6/2021;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty Cổ phần Cấp Thoát nước Trà Vinh ngày 24/6/2021;

Căn cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty 6 tháng đầu năm 2021;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Trà Vinh kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc điều chỉnh một số chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021, cụ thể như sau:

STT	Chỉ tiêu điều chỉnh	Đơn vị tính	Kế hoạch 2021 đã thông qua ĐHĐCĐ thường niên năm 2021	Kế hoạch 2021 điều chỉnh	Tăng, giảm (%)
1	Sản lượng nước tiêu thụ	m <sup>3</sup>	13.291.000	12.626.574	- 5,00
2	Tổng doanh thu và thu nhập khác	Đồng	120.668.000.000	107.040.000.000	- 11,29
3	Tổng chi phí	Đồng	102.064.010.000	89.087.000.000	- 12,71
4	Lợi nhận trước thuế TNDN	Đồng	18.603.989.600	17.953.000.000	- 3,50
5	Thuế TNDN	Đồng	3.720.797.900	3.590.600.000	- 3,50
6	Lợi nhuận sau thuế TNDN	Đồng	14.883.191.700	14.362.400.000	- 3,50

Lý do điều chỉnh: Qua kết quả đạt được 06 tháng đầu năm và tình hình diễn biến dịch bệnh đang diễn ra phức tạp, có thể kéo dài, thời gian tới sẽ ảnh hưởng nhiều đến kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Thuận lợi thì ít nhưng khó khăn thì nhiều, như: Các cơ sở SXKD, dịch vụ trên địa bàn đóng cửa hoặc hạn chế hoạt động, các đơn vị hành chính sự nghiệp nghỉ giãn cách, một số công trình của Công ty bị chậm lại do hạn chế đi lại, hợp đồng quản lý vận hành nhà máy nước thải chưa có doanh thu, hợp đồng nạo vét cống (giữa) chưa được ký kết dẫn đến không có doanh thu như kế hoạch,...

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Cổ đông Công ty;
- Lưu: VT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH  
CÔNG TY CỔ PHẦN  
CẤP THOÁT NƯỚC  
TRÀ VINH  
TRƯƠNG CÔNG CHIÊM



CÔNG TY CỔ PHẦN  
CẤP THOÁT NƯỚC TRÀ VINH

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

Số: /NQ-ĐHĐCĐ

Trà Vinh, ngày tháng năm 2021

**DỰ THẢO**

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC TRÀ VINH**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Trà Vinh;

Căn cứ Tờ trình số 59/TTr-HĐQT ngày 22/9/2021 của Hội đồng quản trị V/v điều chỉnh một số chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2021;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Trà Vinh ngày tháng năm 2021;

Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Trà Vinh.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thông qua Tờ trình điều chỉnh một số chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2021, với tỷ lệ .....% số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia lấy ý kiến bằng văn bản. Cụ thể như sau:

STT	Chỉ tiêu điều chỉnh	Đơn vị tính	Kế hoạch 2021 điều chỉnh
1	Sản lượng nước tiêu thụ	m <sup>3</sup>	12.626.574
2	Tổng doanh thu và thu nhập khác	Đồng	107.040.000.000
3	Tổng chi phí	Đồng	89.087.000.000
4	Lợi nhuận trước thuế TNDN	Đồng	17.953.000.000
5	Thuế TNDN	Đồng	3.590.600.000
6	Lợi nhuận sau thuế TNDN	Đồng	14.362.400.000

**Điều 2.** Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các bộ phận trong Công ty có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HĐQT**

**Nơi nhận:**

- Cổ đông công ty;
- HĐQT, BKS;
- Website Công ty;
- Lưu VT.

**TRƯỞNG CÔNG CHIẾM**