



Công ty Cổ phần cấp thoát nước Bình Phước Tel: 02713.887.548

Trụ sở : 216 Nguyễn Văn Linh - P.  
Tân Phú – TP. Đồng Xoài – T. Bình  
Phước

Website: <http://bpwaco.com.vn>

Bình Phước, ngày 15 tháng 3 năm 2022

## **THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

**Kính gửi: Quý Cổ đông công ty cổ phần cấp thoát nước Bình Phước.**

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần cấp thoát nước Bình Phước trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty thông tin cụ thể như sau:

**1. Thời gian: 14 giờ 00 phút, ngày 08/4/2022.**

**2. Địa điểm:** Tại Hội trường C, Công ty cổ phần cấp thoát nước Bình Phước.

**3. Nội dung của Đại hội:**

3.1 Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2021

3.2 Thông qua Báo cáo của HĐQT và Ban TGD về hoạt động của năm 2021 và Kế hoạch năm 2022.

3.3 Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2021.

3.4 Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2022, thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2021 và kế hoạch năm 2022.

3.5 Tờ trình thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022.

3.6 Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.

3.7 Tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh.

3.8 Tờ trình bầu Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2026

3.9 Tờ trình bầu Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2026

3.10 Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán.

*Nội dung chi tiết, kính đề nghị Quý cổ đông xem tại Chương trình Đại hội đăng tải tại địa chỉ: <http://bpwaco.com.vn>*

**4. Điều kiện tham dự Đại hội:**

Cổ đông có quyền tham dự Đại hội là các cổ đông có tên trong Danh sách cổ đông chốt tại ngày 11/3/2022.





Những cổ đông cá nhân hoặc Người đại diện theo pháp luật/ Người đại diện quản lý vốn góp của cổ đông tổ chức không thể tham dự Đại hội có thể uỷ quyền cho người khác tham dự (theo mẫu Giấy uỷ quyền gửi kèm Thông báo này). Người được uỷ quyền không được uỷ quyền cho người thứ ba;

- Khi đến tham dự Đại hội, Quý Cổ đông hoặc Người được uỷ quyền vui lòng mang theo những giấy tờ sau để làm thủ tục đăng ký tham dự Đại hội:

- (1) Thông báo mời họp này;
- (2) Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu của cá nhân (bản gốc);
- (3) Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Quyết định thành lập của tổ chức (bản sao được chứng thực/công chứng hợp lệ);
- (4) Giấy uỷ quyền (nếu là Người dự họp là Người được cổ đông uỷ quyền) (bản gốc).

- Quý Cổ đông hoặc Người được uỷ quyền khi đến tham dự Đại hội phải tuân thủ các quy định hiện hành về kiểm soát dịch bệnh, bao gồm nhưng không giới hạn bởi các quy định sau (1) khai báo y tế và lịch trình di chuyển trong vòng 21 ngày liền trước, (2) đeo khẩu trang trong suốt thời gian tham dự họp, (3) đảm bảo khoảng cách tối thiểu theo quy định, (4) rửa tay thường xuyên bằng xà phòng, dung dịch rửa tay khô, (5) chấp hành việc thực hiện kiểm tra y tế, thân nhiệt trước, trong khi Đại hội diễn ra.
- Trong suốt quá trình tham dự, Quý Cổ đông hoặc Người được uỷ quyền phải tuân thủ các quy định về an toàn, trật tự tại nơi dự họp theo yêu cầu của Ban Tổ chức Đại hội.

**\* Lưu ý khác:**

- Vì lợi ích chung của Đại hội, Ban Tổ chức Đại hội có quyền từ chối để Quý Cổ đông hoặc Người được uỷ quyền tham dự họp Đại hội nếu Quý Cổ đông hoặc Người được uỷ quyền vi phạm, không thực hiện đúng các quy định về kiểm soát dịch bệnh và an toàn trật tự nơi dự họp.
- Cổ đông tự lo mọi chi phí ăn, ở, đi lại khi tham dự Đại hội.

**1. Tài liệu gửi kèm Thư mời họp**

- Thư mời họp này có gửi kèm Mẫu Giấy uỷ quyền tham dự.

Các tài liệu khác của Đại hội: Kính đề nghị Quý Cổ đông tải về từ website của Công ty tại địa chỉ: <http://bpwaco.com.vn> tại mục Quan hệ cổ đông. (Ngoài ra các tài liệu sẽ được in phát tại Đại hội).

**2. Đăng ký tham dự đại hội:**

- Các Quý Cổ đông có quen biết hoặc cùng nhóm được khuyến khích uỷ quyền dự họp cho một đại diện để giảm số lượng người tham dự trực tiếp tại Đại hội, đáp ứng yêu cầu giãn cách xã hội trong thời điểm bệnh dịch vẫn còn diễn biến phức tạp.
- Để đáp ứng nhu cầu kiểm soát dịch bệnh, Ban Tổ chức Đại hội đề nghị Quý Cổ đông đăng ký trước việc tham dự của mình trong trường hợp Quý Cổ đông có nguyện vọng trực tiếp tham dự tại địa điểm tổ chức Đại hội trước thời điểm 16h ngày 04/4/2022. Ban Tổ chức sẽ căn cứ vào danh sách đăng ký tham dự để chuẩn bị chỗ ngồi, phòng họp đảm bảo khoảng cách, mật độ tối thiểu và các công tác hậu cần, y tế cần thiết.
- Đầu mỗi nhận thông tin đăng ký tham dự và/hoặc uỷ quyền dự họp của cổ đông:





Công ty Cổ phần cấp thoát nước Bình Phước Tel: 02713.887.548

Website: <http://bpwaco.com.vn>

Trụ sở : 216 Nguyễn Văn Linh - P.  
Tân Phú – TP. Đồng Xoài – T. Bình  
Phước

Người phụ trách: Bà Huỳnh Thị Thu Thanh – P. TP HC.TC

Điện thoại: 0963.200.139

Email: [thanhetnbp@gmail.com](mailto:thanhetnbp@gmail.com)

**Trân trọng kính mời.**

**Nơi nhận:**

- Như trên
- Ban TGD;
- HDQT;
- Ban kiểm soát
- Lưu: HCTC.

Bình Phước, ngày 15 tháng 5, năm 2022

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CH. TỊCH



NGO ĐỨC VŨ

