

Gia Lai, ngày 22 tháng 03 năm 2022

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY
BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN
HÀ NỘI**

Kính gửi: - Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

V/v: Thư mời và tài liệu họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2022

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC GIA LAI

Địa chỉ trụ sở: Số 388 Lý Thái Tổ, P Yên Đỗ, TP Pleiku, Tỉnh Gia Lai

Điện thoại: (84.269) 3824094 Fax: (84.269) 3714288

Website: www.capnuocgialai.net

Mã chứng khoán: GLW

Loại thông tin công bố: 24 giờ 72 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ:

Nội dung thông tin công bố:

- Thư mời dự họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2022.
- Tài liệu phục vụ Đại hội được đăng tải trên trang điện tử: www.capnuocgialai.com, mục Quan hệ cổ đông và sẽ được cập nhật, bổ sung (nếu có) cho đến ngày tổ chức Đại Hội cổ đông.

Chúng tôi cam kết các thông tin công bố trên là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin công bố và hồ sơ đính kèm.

Trân trọng!

Nơi gửi:

- Như trên;
- Lưu thư ký HĐQT.

TỔNG GIÁM ĐỐC

NGUYỄN VĂN THÀNH

GIẤY ỦY QUYỀN

Tôi tên là:STT:

Hiện sở hữu:cổ phần của Công ty CP Cấp Thoát nước Gia Lai.

Vì lý do cá nhân, tôi không thể tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Do vậy, tôi làm giấy này, ủy quyền cho:

Ông/Bà:

CMND/CCCD số:; cấp ngày:; tại:

Đại diện tôi tham dự và biểu quyết toàn bộ các vấn đề nêu trong phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 ngày 15/4/2022

CHỮ KÝ NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

CHỮ KÝ NGƯỜI ỦY QUYỀN

XÁC NHẬN THAM DỰ ĐẠI HỘI (Vui lòng điền đủ thông tin)

Tên cổ đông:

Người đại diện/ Người được ủy quyền (nếu có):

Điện thoại:

Tôi xác nhận đã trực tiếp tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài khóa 2022 Công ty Cổ phần Cấp Thoát nước Gia Lai được tổ chức vào 8g30, ngày 15/4/2022.

Ngày 22 tháng 3 năm 2022

CỔ ĐÔNG/ ĐẠI DIỆN ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(ký và ghi rõ họ tên)

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC GIA LAI



388 Lý Thái Tổ – P. Yên Đỗ – Tp. PleiKu - Tỉnh Gia Lai
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 5900189614
cấp thay đổi lần thứ 6 ngày 23 tháng 05 năm 2019



THƯ MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Gia Lai, ngày 22 tháng 3 năm 2022



**CÔNG TY CỔ PHẦN
CẤP THOÁT NƯỚC GIA LAI**

Số: 01/2022/GLW/TM-HDQT

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

Gia Lai, ngày 22 tháng 3 năm 2022

THƯ MỜI

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Cấp Thoát Nước Gia Lai;

Căn cứ Nghị quyết số 01/2022/NQ/HĐQT ngày 28/02/2022, Nghị quyết số 02/2022/NQ/HĐQT ngày 21/3/2022 của HĐQT về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp Thoát nước Gia Lai trân trọng kính mời:

Ông (bà):

STT:

Đến dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Cấp Thoát nước Gia Lai.

Vào lúc: 8 giờ 30 ngày 15/4/2022

Tại: Khách sạn Khánh Linh, số 232 Nguyễn Tất Thành, P Phú Đồng, TP. Pleiku, Tỉnh Gia Lai.

Rất mong Quý Ông/Bà sắp xếp thời gian đến tham dự đúng giờ để Đại hội đạt kết quả.

Trân trọng.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI

8h30 - 9h00: - Cổ đông làm thủ tục đăng ký dự Đại hội
9h00 - 10h00:
- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2021 và nhiệm kỳ 2017-2021;
- Báo cáo kết quả hoạt động năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022 của Ban điều hành;

- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán;

- Báo cáo một số nội dung xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông:

+ Tờ trình thông qua báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận năm 2021;

+ Tờ trình thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và chia cổ tức năm 2022;

+ Tờ trình của HĐQT về việc chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022;

+ Đề cử, bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027;

+ Tờ trình kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027;

+ Một số các nội dung phát sinh khác (nếu có).

10h00 - 11h00:

- Đại hội thảo luận và biểu quyết các nội dung Đại Hội

- Thông qua Nghị quyết Đại Hội.

Quý Cổ đông vui lòng nhận Tài liệu đại hội thường niên năm 2022 tại văn phòng Công ty: 388 Lý Thái Tổ - P. Yên Đô - Tp. Pleiku - Tỉnh Gia Lai hoặc xem từ website: <http://capnuocgialai.com>.

Ghi chú

- Khi đi xin vui lòng mang theo thư mời, giấy CMND/CCCD và tài liệu Đại hội.

- Quý cổ đông không tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho người khác tham dự hoặc HĐQT xin giới thiệu 2 Thành viên trong Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty có tên sau đây để Quý Cổ đông có thể ủy quyền tham dự Đại hội:

- Ông Nguyễn Đình Vinh - Thành viên HĐQT

- Bà Nguyễn Thị Quỳnh - Thành viên BKS Công ty

Sau khi ủy quyền (theo mẫu ở trang 4 thư này), Quý cổ đông vui lòng gửi về văn phòng Công ty trước 16h ngày 14/4/2022.