



VPW
VINHPHUC WATER

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC SỐ 1 VĨNH PHÚC
Địa chỉ: Số 14 Lý Bôn, Phường Ngô Quyền, Tp Vinh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc
Điện thoại: 0211 3861229 Fax: 0211 3860493
Mã số DN: 2500155742 Website: <http://vinhphucwater.com.vn/>

THƯ MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC SỐ 1 VĨNH PHÚC

Kính gửi: Quý cổ đông:.....
Mã cổ đông:
Số CMND/Hộ chiếu/GĐKDN:.....
Số lượng cổ phần:.....cổ phần

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Cấp thoát nước số 1 Vĩnh Phúc (“Công ty”) trân trọng kính mời Quý cổ đông đến dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 theo nội dung như sau:

1. **Thời gian:** 08h30 ngày 20 tháng 04 năm 2022
2. **Địa điểm:** Hội trường Công ty, Số 14 Lý Bôn, Phường Ngô Quyền, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc
3. **Nội dung chính của Đại hội:** Theo Chương trình họp đính kèm.
4. **Tài liệu Đại hội:** Quý cổ đông vui lòng xem tài liệu đại hội trên website của Công ty: <http://www.vinhphucwater.com.vn> từ ngày 30/03/2022.

5. Điều kiện tham dự:

Tất cả cổ đông hiện đang sở hữu cổ phần của Công ty tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông là ngày 25/03/2022. Cổ đông không thể tham dự họp có thể ủy quyền cho người khác tham dự bằng văn bản theo mẫu đính kèm của Công ty.

6. Thời gian đăng ký và xác nhận tham dự:

- Đề nghị Quý cổ đông xác nhận tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 (vào trang sau của Thư mời này) trước 16h00 ngày 18/04/2022 bằng cách gửi trực tiếp, hoặc qua bưu điện hoặc fax theo địa chỉ sau:

Công ty Cổ phần Cấp thoát nước số 1 Vĩnh Phúc

Địa chỉ: Số 14 Lý Bôn, Phường Ngô Quyền, Tp Vinh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc.

Điện thoại: 0211 3861229

Fax: 0211 3860493

- Khi đến dự, Quý cổ đông vui lòng mang theo bản chính giấy tờ pháp lý của cá nhân (là một trong các loại giấy tờ: Thẻ Căn cước công dân, Giấy Chứng minh nhân dân, Hộ chiếu, Giấy tờ chứng thực cá nhân hợp pháp khác), Giấy ủy quyền (nếu là người được ủy quyền) của cá nhân hoặc tổ chức, Thư mời họp và toàn bộ các tài liệu gửi theo Thư mời họp.

Trân trọng!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY CỔ PHẦN
CẤP THOÁT NƯỚC
SỐ 1
VĨNH PHÚC
TP. VĨNH YÊN - T. VĨNH PHÚC
ĐỖ THANH HẢI

PHẦN XÁC NHẬN THAM DỰ ĐẠI HỘI

Quý cổ đông (Mã CĐ:) xác nhận tham dự/ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước số 1 Vĩnh Phúc bằng cách đánh dấu (X) vào một trong các ô dưới đây:

1. Trực tiếp tham dự:
2. Ủy quyền tham dự:

Trường hợp Quý cổ đông ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, vui lòng điền các thông tin ủy quyền theo mẫu Giấy ủy quyền đính kèm Thông báo mời họp và gửi trực tiếp hoặc qua Fax theo địa chỉ sau:

Công ty Cổ phần Cấp thoát nước số 1 Vĩnh Phúc

Địa chỉ: Số 14 Lý Bôn, Phường Ngô Quyền, Tp Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc.

Điện thoại: 0211 3861229

Fax: 0211 3860493

....., ngày tháng năm 2022

Cổ đông ký tên

((ký tên và đóng dấu))

**CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC SỐ 1 VĨNH PHÚC**

Địa chỉ: Số 14 Lý Bôn, Phường Ngô Quyền, Tp Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc

Điện thoại: 0211 3861229

Fax: 0211 3860493

Mã số DN: 2500155742

Website: <http://vinhphucwater.com.vn/>**CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022****Thời gian: 08h30 ngày 20 tháng 04 năm 2022****Địa điểm: Hội trường Công ty, Số 14 Lý Bôn, Phường Ngô Quyền, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc**

THỜI GIAN	NỘI DUNG
08h30 – 09h00	<ul style="list-style-type: none">- Đón tiếp khách mời.- Kiểm tra tư cách cổ đông, đăng ký cổ đông dự họp, phát tài liệu.
09h00 – 09h10	<ul style="list-style-type: none">- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.- Chào cờ, tuyên bố lý do tổ chức Đại hội, khai mạc đại hội.- Giới thiệu đại biểu tham dự.
09h10 – 09h20	Thông qua Đoàn chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử. Thông qua chương trình Đại hội và Quy chế làm việc tại Đại hội.
09h20 – 09h40	<ul style="list-style-type: none">- Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2019-2024.- Tổ chức bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2019-2024:<ul style="list-style-type: none">+ Thông qua Thẻ lệ bầu cử.+ Giới thiệu danh sách đề cử, ứng cử bầu thành viên HĐQT, BKS.+ Hướng dẫn và tổ chức bầu cử.
09h40 – 09h50	<ul style="list-style-type: none">- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2021, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022.- Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán của Công ty.
09h50 – 10h00	Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021, kế hoạch năm 2022.
10h00 – 10h10	Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021, kế hoạch năm 2022.
10h10 – 10h20	<ul style="list-style-type: none">- Tờ trình thông qua mức thù lao HĐQT, BKS năm 2021 và dự toán thù lao cho HĐQT, BKS năm 2022.- Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2021.- Tờ trình về lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán BCTC năm 2022.- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền (nếu có).
10h20 – 10h30	Nghỉ giải lao
10h30 – 10h40	Thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung Đại hội.
10h40 – 10h50	Công bố kết quả bầu cử và ra mắt thành viên HĐQT, BKS mới trúng cử
10h50 – 10h55	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội
10h55 – 11h00	Tuyên bố bế mạc Đại hội.

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

....., ngày.... tháng..... năm 2022

GIẤY ỦY QUYỀN

**THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CTCP CẤP THOÁT NƯỚC SỐ 1 VĨNH PHÚC**

Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
Công ty Cổ phần Cấp thoát nước số 1 Vĩnh Phúc

Bên ủy quyền:

Cổ đông:Mã cổ đông:

CMND/Giấy ĐKKD số:.....Ngày cấp: Nơi cấp:

Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức):.....

Địa chỉ:

Điện thoại:

Hiện đang sở hữu/đại diện sở hữu: cổ phần của CTCP Cấp thoát nước số 1 Vĩnh Phúc

Số cổ phần bằng chữ:

Bên được ủy quyền:

Ông (Bà):

Mã cổ đông (nếu có):

CMND số.....Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ:

Điện thoại:

Hiện đang sở hữu/đại diện sở hữu:cổ phần của CTCP Cấp thoát nước số 1 Vĩnh Phúc

Số cổ phần bằng chữ:

Nội dung ủy quyền:

Số cổ phần ủy quyềncổ phần.

(Bằng chữ:.....)

Bên được ủy quyền thay mặt Bên ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước số 1 Vĩnh Phúc và phát biểu, biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội; thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ có liên quan khác của Bên ủy quyền tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trong phạm vi số cổ phần được ủy quyền. Số phiếu biểu quyết tính tương ứng với số cổ phần đại diện.

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi kết thúc Đại hội. Người được ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền cho người thứ ba.

Bên ủy quyền hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về sự ủy quyền này và cam kết không có bất kỳ sự khiếu nại, khiếu kiện đối với Công ty.

BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên)

BÊN ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN ỨNG CỬ

**ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC SỐ 1 VĨNH PHÚC
NHIỆM KỲ 2019 - 2024**

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC SỐ 1 VĨNH PHÚC

Tôi tên là (tổ chức/cá nhân):

CMND/ĐKKD số: Ngày cấp:..... Nơi cấp:

Địa chỉ:.....

Trình độ học vấn: Chuyên ngành:

Hiện đang sở hữu:..... cổ phần (Bằng chữ:.....)

Tương ứng với tổng mệnh giá là:..... đồng.

Tôi xin ứng cử để tham gia bầu thành viên Hội đồng Quản trị/Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019 - 2024 của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước số 1 Vĩnh Phúc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu trở thành thành viên Hội đồng Quản trị/Ban kiểm soát, tôi xin cam kết đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty.

Tài liệu gửi kèm:

- SYLL của ứng cử viên và các bằng cấp liên quan.

Xin trân trọng cảm ơn./.

....., ngày tháng năm 2022

Cổ đông ký tên

(người đại diện pháp nhân ký tên và đóng dấu)¹

Ảnh (4x6)



Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

SƠ YẾU LÝ LỊCH

CỦA ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA VÀO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC SỐ 1 VĨNH PHÚC

1. Họ và tên:
2. Giới tính:
3. Ngày tháng năm sinh:
4. Nơi sinh:
5. Quốc tịch:
6. CMND/hộ chiếu số:.....
7. Dân tộc:
8. Quê quán:
9. Địa chỉ thường trú:
10. Số ĐT liên lạc ở cơ quan:.....
11. Trình độ văn hóa:
12. Trình độ chuyên môn:
13. Quá trình công tác:
+ Từ đến
- + Từ đến
14. Chức vụ công tác hiện nay tại CTCP Cấp thoát nước số 1 Vĩnh Phúc :
.....
15. Chức vụ công tác hiện nay tại tổ chức khác:.....
16. Số cổ phiếu nắm giữ:
17. Những người liên quan nắm giữ cổ phiếu của CTCP Cấp thoát nước số 1 Vĩnh Phúc :
.....
18. Hành vi vi phạm pháp luật:
19. Những khoản nợ đối với Công ty:.....
20. Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty:

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, chính xác và trung thực, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật. Tôi xin cam kết sẽ thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cẩn trọng và vì lợi ích cao nhất của Công ty nếu được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị/Ban Kiểm soát của Công ty.

Xác nhận của cơ quan có thẩm quyền
(chính quyền địa phương hoặc cơ quan nơi
cá nhân làm việc)

....., ngày tháng năm 2022
Ứng cử viên



CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC SỐ 1 VĨNH PHÚC

Địa chỉ: Số 14 Lý Bôn, Phường Ngô Quyền, Tp Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc

Điện thoại: 0211 3861229 Fax: 0211 3860493

Mã số DN: 2500155742

THÔNG BÁO

Kính gửi: Các Quý cổ đông/Người đại diện cổ đông

Trước diễn biến phức tạp của Dịch bệnh Covid-19, để đảm bảo an toàn cho tất cả các Cổ đông/Người đại diện tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty CP Cấp thoát nước số 1 Vĩnh Phúc, Ban Tổ chức Đại hội xin thông báo:

- Cổ đông/Người đại diện phải đảm bảo sức khỏe, không có các biểu hiện sốt, ho, khó thở hoặc các triệu chứng thuộc diện nghi ngờ nhiễm Covid-19, không thuộc các trường hợp bị yêu cầu cách ly theo quy định. Cổ đông có thể ủy quyền cho người khác tham dự họp nếu thuộc các trường hợp nói trên.

- Các Cổ đông/Người đại diện phải nghiêm túc chấp hành việc kiểm tra thân nhiệt và sát khuẩn tay của Ban Tổ chức trước khi làm thủ tục đăng ký tham dự họp.

- Các Cổ đông/Người đại diện phải đeo khẩu trang khi đến đăng ký dự họp và trong suốt quá trình họp Đại hội đồng cổ đông.

Trường hợp có chỉ thị mới của Chính Phủ, UBND Tỉnh Vĩnh Phúc về phòng chống dịch bệnh Covid-19, Ban Tổ chức Đại hội có thể áp dụng các biện pháp cần thiết để đảm bảo an toàn cho các Cổ đông/Người đại diện khi tham dự Đại hội.

Trân trọng thông báo!