

Số: **81** /TB-HĐQT

Hà Tĩnh, ngày **04** tháng 4 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 nước Hà Tĩnh

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Cấp nước Hà Tĩnh;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp nước Hà Tĩnh trân trọng kính mời quý vị cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, cụ thể như sau:

- 1. Thời gian:** Từ 7h00 ngày **26/4/2022**
- 2. Địa điểm:** Hội trường khách sạn Sailing – Đường Xô viết Nghệ Tĩnh, thành phố Hà Tĩnh
- 3. Điều kiện tham dự:** Tất cả các cổ đông của Công ty cổ phần Cấp nước Hà Tĩnh
- 4. Nội dung Đại hội:** Đại hội cổ đông thường niên sẽ tiến hành xem xét và thông qua các nội dung sau:

- Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT công tác SXKD năm 2021, triển khai kế hoạch SXKD 2022;
- Báo cáo kết quả hoạt động của BKS năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022;
- Thông qua báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán;
- Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2021;
- Tờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022;
- Tờ trình xin rút công ty Đại chúng và hủy niêm yết, lưu ký cổ phiếu;
- Tờ trình chủ trương đầu tư Dự án Hệ thống cấp nước TP Hà Tĩnh giai đoạn 3.
- Tờ trình kế hoạch tiền lương của HĐQT, Trưởng BKS chuyên trách; Mức thù lao HĐQT, BKS, thư ký HĐQT năm 2022;
- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022;
- Thông qua các nội dung khác (nếu có).

Để tạo điều kiện chuẩn bị tốt cho Đại hội, đề nghị quý vị cổ đông vui lòng gửi xác nhận việc tham dự/ủy quyền tham dự Đại hội (theo mẫu gửi kèm) về Ban tổ chức trước ngày 13/4/2022

Tài liệu liên quan đến Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 được Công ty công bố trên website: <http://www.capnuochatinh.vn> (mục quan hệ cổ đông). Quý cổ đông truy cập vào website để nhận tài liệu.

Mọi ý kiến đóng góp, quý cổ đông vui lòng liên hệ hoặc gửi bằng văn bản về BTC Đại hội trước ngày 18/4/2022 theo địa chỉ:

Ông Trần Anh Lương - Thư ký HĐQT; Điện thoại: 0916636306;

Rất hân hạnh được đón tiếp quý cổ đông tại Đại hội cổ đông thường niên Công ty cổ phần Cấp nước Hà Tĩnh năm 2022.

Nơi nhận:

- Như trên
- HĐQT; Ban GD; Ban KS
- Lưu VT; Thư ký HĐQT

Tư k

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Võ Ngọc Vinh

Hà Tĩnh, ngày tháng năm 2022

GIẤY ỦY QUYỀN
Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
Công ty cổ phần Cấp nước Hà Tĩnh

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
Công ty cổ phần Cấp nước Hà Tĩnh

Tên tôi là (tổ chức/cá nhân):
CMND/ĐKKD số: Ngày cấp: Nơi cấp:.....
Địa chỉ:.....
Hiện đang sở hữu: cổ phần (Bằng chữ:)
Tương ứng với tổng mệnh giá là :đồng

ỦY QUYỀN CHO

Ông (bà):
CMND/ĐKKD số: Ngày cấp: Nơi cấp:.....
Địa chỉ:.....

Được thay mặt tôi tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Cấp nước Hà Tĩnh năm 2022 và có quyền biểu quyết tất cả những vấn đề có liên quan tại Đại hội tương ứng với số cổ phần do tôi sở hữu./.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

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

Ghi chú: Để việc tổ chức Đại hội được thành công đề nghị quý cổ đông gửi giấy uỷ quyền tham dự Đại hội tới Ban tổ chức theo địa chỉ:

- Ông Trần Anh Lương – Thư ký HĐQT Công ty cổ phần Cấp nước Hà Tĩnh
- Địa chỉ: Số 01 Nguyễn Hoàng Từ, Phường Đại Nài, Tp. Hà Tĩnh trước 10h30 ngày 18/4/2022