

CÔNG TY CỔ PHẦN
CẤP NƯỚC SÓC TRĂNG

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

Số: 94 /TB-CN

Sóc Trăng, ngày 04 tháng 4 năm 2022

THÔNG BÁO

V/v Mời dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
Công ty cổ phần Cấp nước Sóc Trăng

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Cấp nước Sóc Trăng

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Cấp nước Sóc Trăng được Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua ngày 28/12/2017;

Căn cứ Nghị quyết số 02/NQ-HĐQT ngày 07/3/2022 của Hội đồng quản trị về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Công ty cổ phần Cấp nước Sóc Trăng trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông đến tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 như sau:

1. Thời gian: 08 giờ 00, ngày 25/4/2022.

2. Địa điểm: Hội trường Công ty cổ phần Cấp nước Sóc Trăng.

(Số 16 Nguyễn Chí Thanh, phường 6, Thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng)

3. Thành phần tham dự:

Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần Cấp nước Sóc Trăng được chốt đến ngày 28/3/2022 theo Danh sách số 482/2022-STW/VSD-ĐK ngày 30/3/2022 của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam – Chi nhánh tại TP. Hồ Chí Minh.

4. Nội dung, chương trình phiên họp dự kiến:

- Thông qua các Báo cáo:

+ Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022;

+ Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị công ty năm 2021;

+ Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021 và tóm tắt báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán;

- Thông qua các Tờ trình:

+ Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán;

+ Tờ trình Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022;

+ Tờ trình quyết toán thù lao năm 2021 và Kế hoạch thù lao năm 2022 của HĐQT, BKS;

+ Tờ trình Kế hoạch đầu tư các dự án, công trình;

+ Tờ trình về tiếp tục thực hiện đầu tư xây dựng Nhà máy nước 100.000 m³/ngày đêm;



NTC

- + Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán cho Báo cáo tài chính Công ty năm 2022;
- + Tờ trình xin ý kiến chuyển nhượng cổ phần của cổ đông chiến lược.
- Đại hội thảo luận.
- Biểu quyết thông qua các báo cáo, tờ trình.
- Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội.

5. Xác nhận dự họp:

- Để thuận tiện cho việc tổ chức Đại hội, kính đề nghị Quý cổ đông gửi Giấy xác nhận tham dự (theo mẫu đính kèm) đến Ban tổ chức đại hội trước 16 giờ, ngày 21/4/2022.

- Trường hợp Quý cổ đông không thể trực tiếp tham dự Đại hội, Quý cổ đông có thể ủy quyền cho 01 (một) người khác tham dự Đại hội. Việc ủy quyền phải được lập thành văn bản (theo mẫu đính kèm).

- Phương thức gửi: trực tiếp, qua đường bưu điện, fax hoặc e-mail.

6. Đến tham dự Đại hội:

Khi đến dự Đại hội, Quý cổ đông cần mang theo bản chính các giấy tờ sau:

- Thông báo mời họp;
- Thẻ căn cước công dân/Chứng minh thư nhân dân/Hộ chiếu;
- Giấy ủy quyền tham dự Đại hội (trong trường hợp nhận ủy quyền tham dự).

7. Liên hệ công tác:

Mọi vấn đề chi tiết liên quan đến Đại hội, Quý cổ đông vui lòng liên hệ với Ban tổ chức đại hội: Phòng Tổ chức - Hành chính, Công ty cổ phần Cấp nước Sóc Trăng.

Điện thoại: (0299) 3820 943

Fax: (0299) 3821 278

Website: <http://www.soctrangwaco.vn>

Liên hệ: Ông **Trần Thanh Nhân** ĐD: 0913 109495 Email: info@soctrangwaco.vn

Lưu ý: Mọi chi phí ăn ở, đi lại và các chi phí khác do cổ đông tự chi trả.

Trân trọng! *NTZ*

Tài liệu gửi kèm:

- Chương trình đại hội;
- Danh sách cổ đông;
- Giấy xác nhận/Ủy quyền dự họp;
- Các tài liệu, biểu mẫu liên quan đến đại hội được đăng tải trên website Công ty <http://www.soctrangwaco.vn>

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT *NTZ*



NTZ
Nguyễn Trọng Hiếu