

Số: 394/TB-HWS

Thừa Thiên Huế, ngày 25 tháng 05 năm 2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN

V/v Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội
- Quý cổ đông của Công ty cổ phần Cấp nước Thừa Thiên Huế

1. Tên Công ty: Công ty cổ phần Cấp nước Thừa Thiên Huế (HueWACO)

2. Trụ sở chính: 103 Bùi Thị Xuân, Phường Phường Đúc, Thành phố Huế

3. Điện thoại: 0234.3815555 Fax: 0234.3826580

4. Mã chứng khoán: HWS

5. Người thực hiện công bố thông tin:

- Họ và tên: Ông Dương Quý Dương – Phó Tổng giám đốc Công ty

- Địa chỉ: 4/118 Nguyễn Lộ Trạch, P. Xuân Phú, thành phố Huế, tỉnh TT. Huế

6. Loại thông tin công bố:

24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

7. Nội dung thông tin công bố như sau:

- Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Cấp nước Thừa Thiên Huế.

- Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Cấp nước Thừa Thiên Huế.

8. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty cổ phần Cấp nước Thừa Thiên Huế vào cùng ngày tại địa chỉ www.huewaco.com.vn.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Thư ký;
- Lưu VT.

**NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ
THÔNG TIN**



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Dương Quý Dương



CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC THỪA THIÊN HUẾ

Địa chỉ: 103 Bùi Thị Xuân, phường Phường Đúc, thành phố Huế

ĐKKD số 3300101491 do Sở KH-ĐT cấp thay đổi lần 05 ngày 24/12/2021

[T]: 0234.3815555; [F]: 0234.3826580

Thừa Thiên Huế, ngày 25 tháng 05 năm 2022

THƯ MỜI

THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC THỪA THIÊN HUẾ (HueWACO)

Kính gửi: Quý cổ đông của Công ty cổ phần Cấp nước Thừa Thiên Huế

Hội đồng quản trị HueWACO trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, nội dung cụ thể như sau:

- 1. Thời gian:** 07h00', ngày 17 tháng 06 năm 2022 (Thứ Sáu)
- 2. Địa điểm:** Văn phòng HueWACO – 103 Bùi Thị Xuân, thành phố Huế.
- 3. Đối tượng tham dự:** Cổ đông sở hữu cổ phần HueWACO có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 12/05/2022.
- 4. Nội dung Đại hội:** Theo chương trình họp dự kiến được gửi kèm.
- 5. Tài liệu Đại hội:** Được đăng tải tại Website Công ty: www.huewaco.com.vn
- 6. Thủ tục tham dự Đại hội:**
 - a) Quý cổ đông đến dự vui lòng mang theo CCCD/CMND/Hộ chiếu, Thư mời tham dự và các tài liệu gửi kèm theo Thư mời (nếu có).
 - b) Cổ đông trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền cho người khác xin điền vào mẫu “Giấy đăng ký tham dự hoặc ủy quyền tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022” (biểu mẫu được đăng tải tại Website Công ty).

Giấy đăng ký tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội xin gửi về HueWACO trước 16h00' ngày 10/06/2022 theo địa chỉ:

Phòng Hành Chính Quản Trị – HueWACO

Địa chỉ: Số 103 đường Bùi Thị Xuân, thành phố Huế, tỉnh TT. Huế

Điện thoại: 0234.3815555 (106); Fax: 0234.3826580

Trân trọng kính mời!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Quang Minh

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

**GIẤY ĐĂNG KÝ THAM DỰ HOẶC ỦY QUYỀN THAM DỰ
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC THỪA THIÊN HUẾ**

Tên cổ đông:
Số CMND/GĐKKD: Ngày cấp: Nơi cấp:
Địa chỉ:
Hiện đang sở hữu: cổ phần của Công ty Cổ phần Cấp nước Thừa Thiên Huế (Bằng chữ: cổ phần)

Tôi/ chúng tôi xác nhận (Đánh dấu X vào ô lựa chọn):

1. Đồng ý tham dự
2. Đồng ý ủy quyền cho

Ông (Bà):
Chức vụ:
Số CMND: Ngày cấp: Nơi cấp:
Địa chỉ:
Số điện thoại:

Được thay mặt tôi/ chúng tôi tham dự và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty Cổ phần Cấp nước Thừa Thiên Huế, với tư cách là đại diện cho tất cả số cổ phần mà tôi/ chúng tôi đang sở hữu.

Tôi/ chúng tôi xin cam đoan không khiếu nại về kết quả biểu quyết của người được ủy quyền trên đây.

Ông (Bà): có nghĩa vụ thực hiện đúng nội dung quy chế làm việc tại cuộc họp, không được ủy quyền lại cho người khác và có trách nhiệm thông báo lại kết quả cuộc họp cho người ủy quyền.

Huế, ngày tháng năm 2022

Người nhận ủy quyền
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Người tham dự hoặc ủy quyền
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC THỪA THIÊN HUẾ
(Lúc 07h00' ngày 17/06/2022 tại Văn phòng HueWACO)

THỜI GIAN	TL	NỘI DUNG	THỰC HIỆN
07h00 – 07h15	15p	Đón tiếp đại biểu và cổ đông	Ban lễ tân
07h15 – 07h45	30p	Đăng ký cổ đông tham dự Đại hội	Ban kiểm tra TCCĐ
07h45 – 08h10	25p	KHAI MẠC	
07h45 – 07h50	05p	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông	Ban kiểm tra TCCĐ
		Giới thiệu và thông qua:	
07h50 – 07h55	05p	<i>Chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2022</i>	Ban Tổ chức
07h55 – 08h05	10p	<i>Quy chế làm việc tại Đại hội; Quy chế bầu cử</i>	Ban Tổ chức
08h05 – 08h10	05p	<i>Giới thiệu thành phần Đoàn chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu</i>	Ban Tổ chức
08h10 – 09h55	1h45p	NỘI DUNG ĐẠI HỘI	
08h10 – 08h15	05p	Phát biểu khai mạc Đại hội	Chủ tịch HĐQT
		Trình bày các báo cáo và tờ trình:	
08h15 – 08h25	10p	<i>Báo cáo kết quả SXKD – đầu tư năm 2021 và kế hoạch SXKD – đầu tư năm 2022.</i>	Hội đồng quản trị
08h25 – 08h30	05p	<i>Tóm tắt BCTC và phân phối lợi nhuận năm 2021; Kế hoạch tài chính và PPLN năm 2022.</i>	Hội đồng quản trị
08h30 – 08h35	05p	<i>Báo cáo tình hình thực hiện chế độ thù lao của thành viên HĐQT, BKS không chuyên trách, Thư ký Công ty năm 2021 và kế hoạch 2022.</i>	Hội đồng quản trị
08h35 – 08h45	10p	<i>Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022.</i>	Hội đồng quản trị
08h45 – 08h55	10p	<i>Báo cáo hoạt động của BKS năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022.</i>	Ban Kiểm soát
08h55 – 09h00	05p	<i>Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC 2022</i>	Hội đồng quản trị
09h00 – 09h10	10p	<i>Tờ trình sửa đổi bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty</i>	Hội đồng quản trị
09h10 – 09h20	20p	<i>Tờ trình sửa đổi các Quy chế: Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT; Quy chế hoạt động của BKS</i>	Hội đồng quản trị
09h20 – 09h25	05p	<i>Tờ trình Bổ sung ngành nghề kinh doanh.</i>	Hội đồng quản trị
09h25 – 09h45	20p	Đại hội thảo luận	Đoàn Chủ tịch

THỜI GIAN	TL	NỘI DUNG	THỰC HIỆN
09h45 – 09h55	10p	Đại hội tiến hành biểu quyết từng vấn đề	Đoàn Chủ tịch
09h55 – 10h30	35p	BẦU HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2022 - 2026	
09h55 – 10h00	05p	<i>Tờ trình về nhân sự HĐQT nhiệm kỳ 2022-2026</i>	Đoàn Chủ tịch
10h00 – 10h05	05p	<i>Tờ trình về cử nhân sự BKS nhiệm kỳ 2022-2026</i>	Đoàn Chủ tịch
10h05 – 10h10	05p	Đại hội tiến hành bầu cử	Đoàn Chủ tịch
10h10 – 10h30	20p	Nghỉ giải lao – Kiểm phiếu bầu cử	Ban kiểm phiếu
10h30 – 11h00	30p	TỔNG KẾT ĐẠI HỘI	
10h30 – 10h35	05p	Công bố kết quả kiểm phiếu bầu cử	Ban kiểm phiếu
10h35 – 10h45	10p	Ra mắt Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2026	HĐQT và BKS
10h45 – 10h55	10p	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội	Ban Thư ký
10h55 – 11h00	05p	Bế mạc Đại hội	Chủ tịch HĐQT

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI