

Số: 07/TB-HĐQT

Thái Nguyên, ngày 30 tháng 3 năm 2023

**THÔNG BÁO MỜI HỌP**  
**Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023**

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Nước sạch Thái Nguyên

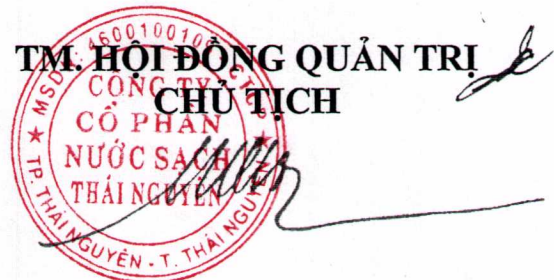
Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Nước sạch Thái Nguyên trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

1. Thời gian khai mạc: 08h30' ngày 21 tháng 4 năm 2023
2. Địa điểm: Hội trường Công ty cổ phần Nước sạch Thái Nguyên.  
Địa chỉ: Tổ 01, phường Trung Vương, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.
3. Nội dung phiên họp: *(Có Chương trình phiên họp gửi kèm)*
4. Đối tượng tham dự: Toàn thể Quý cổ đông của Công ty theo danh sách cổ đông chốt ngày 20/3/2023 hoặc người được ủy quyền tham dự họp lệ của cổ đông.
5. Xác nhận tham dự: Để thuận tiện cho việc tổ chức Đại hội kính đề nghị Quý cổ đông gửi Giấy xác nhận tham dự đến Ban tổ chức trước 16h30' ngày 18/4/2023; trường hợp Quý cổ đông không thể trực tiếp tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho một người khác tham dự, việc ủy quyền phải được lập thành văn bản; phương thức gửi trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện, fax, email *(Có các mẫu gửi kèm)*.
6. Khi đến dự Đại hội, Quý cổ đông mang theo bản chính các giấy tờ sau:
  - Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.
  - Thẻ căn cước công dân/Chứng minh thư nhân dân/Hộ chiếu;
  - Giấy ủy quyền tham dự Đại hội (trường hợp nhận ủy quyền tham dự).
7. Mọi chi tiết liên quan đến Đại hội, Quý cổ đông vui lòng liên hệ:  
Phòng Tổ chức hành chính Công ty cổ phần Nước sạch Thái Nguyên.  
Điện thoại: 02083 851 537; email: vanthunsta@gmail.com
8. Một số lưu ý:
  - Các tài liệu liên quan đến nội dung chương trình Đại hội được đăng tải trên Website của Công ty tại địa chỉ: nuocsachthainguyen.vn.
  - Mọi chi phí ăn ở, đi lại và các chi phí khác do Quý cổ đông tự chi trả; Ban tổ chức Đại hội không thực hiện chế độ chi bồi dưỡng cho Quý cổ đông.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT



Nguyễn Quang Mãi

Thái Nguyên, ngày tháng năm 2023



**GIẤY XÁC NHẬN DỰ HỌP**  
**Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023**  
**Công ty cổ phần Nước sạch Thái Nguyên**

Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Cổ đông/đại diện cổ đông:.....Mã số CD:.....

CCCD/CMND/Hộ chiếu (1):.....

do..... cấp ngày.....

Địa chỉ (2):.....

Điện thoại liên hệ:.....

Xác nhận đăng ký tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Nước sạch Thái Nguyên, được tổ chức vào hồi 8h30', ngày 21/4/2023 với các nội dung sau:

- Số cổ phần sở hữu: ..... cổ phần.

- Số cổ phần được ủy quyền: ..... cổ phần (có ... giấy ủy quyền kèm theo).

Tổng cộng số cổ phần tham dự: ..... cổ phần.

(Bằng chữ:..... cổ phần).

**Người xác nhận dự họp**  
(ký, ghi rõ họ và tên)<sup>(3)</sup>

**Ghi chú:** (1) Nếu cổ đông là pháp nhân thì ghi Mã số DN/số ĐKKD/số QĐ thành lập;

(2) Nếu cổ đông là pháp nhân thì ghi địa chỉ trụ sở chính;

(3) Nếu cổ đông là pháp nhân thì thủ trưởng đơn vị ký tên, đóng dấu (không được ủy quyền hoặc ký thay).



Thái Nguyên, ngày tháng năm 2023

**GIẤY ỦY QUYỀN**  
**Tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023**  
**Công ty cổ phần Nước sạch Thái Nguyên**

Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

**1. Bên ủy quyền (Bên A):**

Cổ đông:..... Mã số CD:.....  
CCCD/CMND/Hộ chiếu <sup>(1)</sup>:.....  
do..... cấp ngày.....  
Địa chỉ <sup>(2)</sup>:.....  
Số cổ phần sở hữu:..... cổ phần.  
(Bằng chữ:..... cổ phần)

**2. Bên được ủy quyền (Bên B):**

Họ và tên:..... Sinh năm:.....  
CCCD/CMND/Hộ chiếu <sup>(1)</sup>:.....  
do..... cấp ngày.....  
Số cổ phần được ủy quyền:..... cổ phần.  
(Bằng chữ:..... cổ phần)

**3. Nội dung ủy quyền:**

Bên B được thay mặt cho Bên A để tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Nước sạch Thái Nguyên (tổ chức vào lúc 8h30', ngày 21/4/2023). Trong quá trình tham dự Đại hội, Bên B được tham gia phát biểu ý kiến, biểu quyết về tất cả các vấn đề có trong Chương trình Đại hội; được ký, giao, nhận tất cả các tài liệu, giấy tờ liên quan đến Đại hội và thực hiện đầy đủ các quyền, nghĩa vụ khác của cổ đông trong suốt thời gian diễn ra phiên họp.

**Bên ủy quyền**  
(ký, ghi rõ họ và tên)

**Bên được ủy quyền**  
(ký, ghi rõ họ và tên) <sup>(3)</sup>

**Ghi chú:** (1) Nếu cổ đông là pháp nhân thì ghi Mã số DN/số ĐKKD/số QĐ thành lập;

(2) Nếu cổ đông là pháp nhân thì ghi địa chỉ trụ sở chính;

(3) Nếu cổ đông là pháp nhân thì thủ trưởng đơn vị ký tên, đóng dấu (không được ủy quyền hoặc ký thay).

## QUY CHẾ LÀM VIỆC

### Tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;*

*Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Nước sạch Thái Nguyên;*

Để phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần Nước sạch Thái Nguyên tiến hành hợp lệ, công khai, minh bạch và đúng pháp luật. Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội thông qua Quy chế làm việc tại phiên họp với các nội dung cụ thể như sau:

#### I. TRẬT TỰ CỦA ĐẠI HỘI

- Tất cả các cổ đông, đại diện của cổ đông gọi chung là cổ đông và đại biểu đến tham dự Đại hội đều phải mặc trang phục lịch sự.
- Khi vào phòng họp các cổ đông ngồi theo hướng dẫn của Ban tổ chức Đại hội, tuân thủ việc sắp xếp vị trí ngồi họp đã được bố trí.
- Không uống rượu, bia, hút thuốc lá hoặc sử dụng các chất kích thích khác trong quá trình tham dự Đại hội.
- Không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động trong phòng họp khi đang diễn ra Đại hội. Tất cả các máy điện thoại di động phải tắt hoặc chuyển sang chế độ rung, không đổ chuông. Trường hợp bắt buộc phải gọi hoặc trả lời điện thoại thì đề nghị các cổ đông trật tự đi ra khỏi phòng họp để sử dụng điện thoại; sử dụng xong trở về vị trí ngồi của mình.

#### II. PHÁT BIỂU Ý KIẾN TẠI ĐẠI HỘI

##### 1. Nguyên tắc:

Cổ đông tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải đăng ký phát biểu với Ban tổ chức hoặc giơ tay xin phép phát biểu trước Đại hội; khi được sự đồng ý của Đoàn chủ tọa thì mới được phát biểu.

##### 2. Cách thức phát biểu:

Cổ đông phát biểu ngắn gọn, đúng nội dung trọng tâm cần trao đổi, thảo luận và phù hợp với nội dung chương trình nghị sự của Đại hội đã được thông qua; không được phép dùng lời lẽ thô tục, xúc phạm đến người khác hoặc gây mất trật tự tại Đại hội.

Đoàn chủ tọa sẽ sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự chương trình làm việc và đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của các cổ đông.

### III. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI

#### 1. Nguyên tắc:

Tất cả các vấn đề trong chương trình nghị sự của Đại hội đều phải được thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết công khai của tất cả cổ đông bằng Thẻ biểu quyết theo số cổ phần sở hữu của cổ đông và số cổ phần được ủy quyền. Mỗi cổ đông được cấp một Thẻ biểu quyết, trong đó ghi mã số Thẻ biểu quyết và số cổ phần được quyền biểu quyết sở hữu và được ủy quyền của cổ đông (có đóng dấu treo của Công ty cổ phần Nước sạch Thái Nguyên).

#### 2. Cách biểu quyết:

Cổ đông biểu quyết về một vấn đề bằng cách giơ Thẻ biểu quyết. Mỗi cổ đông chỉ được biểu quyết một lần về một vấn đề cụ thể mà Chủ tọa Đại hội đề nghị đại hội biểu quyết, theo một trong ba phương án sau: Đồng ý hoặc không đồng ý hoặc không có ý kiến.

### IV. TRÁCH NHIỆM CỦA CHỦ TỌA

Chủ tịch HĐQT Công ty làm chủ tọa phiên họp, có trách nhiệm:

1. Điều khiển Đại hội theo đúng nội dung chương trình nghị sự, các thể lệ Quy chế đã được Đại hội thông qua.

2. Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết về các vấn đề nằm trong nội dung chương trình nghị sự của Đại hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình họp Đại hội.

3. Giải quyết các vấn đề nảy sinh trong suốt quá trình Đại hội (nếu có).

### V. TRÁCH NHIỆM CỦA TỔ THƯ KÝ

1. Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn bảo lưu tại Đại hội.

2. Soạn thảo Biên bản và Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội.

### VI. TRÁCH NHIỆM CỦA BAN KIỂM PHIẾU

1. Báo cáo Đại hội về kết quả biểu quyết của cổ đông theo từng vấn đề thông qua tại Đại hội.

2. Thông báo cho Ban thư ký về kết quả biểu quyết.

3. Phổ biến thể lệ, quy chế và các nguyên tắc biểu quyết, bỏ phiếu.

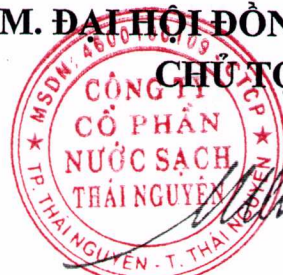
4. Phát phiếu và thu phiếu biểu quyết.

5. Báo cáo Đại hội quyết định những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết.

Trên đây là toàn bộ nội dung của Quy chế làm việc tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Nước sạch Thái Nguyên.

Kính trình Đại hội thông qua làm cơ sở thực hiện./.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA



Nguyễn Quang Mãi