

Hải Dương, ngày 06 tháng 4 năm 2023

THÔNG BÁO
Mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Kính gửi: Quý cổ đông

Công ty cổ phần kinh doanh nước sạch Hải Dương trân trọng kính mời Quý cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 được tổ chức như sau:

1. Thời gian: 08h00 phút thứ 6 ngày 28/4/2023.
2. Địa điểm: tại Hội trường tầng 3 trụ sở văn phòng công ty cổ phần kinh doanh nước sạch Hải Dương - số 10 đường Hồng Quang, phường Quang Trung, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương
3. Nội dung đại hội: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, Báo cáo tài chính và phê chuẩn phương án phân phối lợi nhuận năm 2022. Phê chuẩn kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023. Miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của công ty, về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và của từng Kiểm soát viên. Thông qua tiêu chí lựa chọn và danh sách tổ chức kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023. Thông qua Quyết toán tiền lương, thù lao HĐQT, BKS thực hiện năm 2022 và phương án tiền lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2023. Công khai lợi ích liên quan của người nội bộ.

4. Thành phần tham dự đại hội

Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần phổ thông của Công ty cổ phần kinh doanh nước sạch Hải Dương có tên trong danh sách chốt ngày 31/3/2023.

Trong trường hợp không thể tham dự đại hội, cổ đông có thể ủy quyền cho người khác tham dự thay theo mẫu gửi kèm thông báo mời.

5. Tài liệu đại hội: Quý cổ đông vui lòng tham khảo tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông và mẫu giấy ủy quyền trên website: <http://www.hdwaco.com.vn>.

6. Đăng ký tham dự đại hội: Để công tác tổ chức đại hội được chu đáo và tránh lãng phí, đề nghị Quý cổ đông vui lòng đăng ký tham dự đại hội với Ban tổ chức trước ngày tổ chức đại hội qua số điện thoại: 02203.859103.

Quý cổ đông khi tham dự đại hội vui lòng mang theo giấy CMND/Thẻ căn cước (cổ đông cá nhân) hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (cổ đông pháp nhân) và giấy ủy quyền (trong trường hợp người được ủy quyền) để làm thủ tục.

Trân trọng kính mời.

Nơi nhận:
Như trên;
Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Vũ Mạnh Dũng

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

GIẤY ỦY QUYỀN

THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH NƯỚC SẠCH HẢI DƯƠNG

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
Công ty cổ phần kinh doanh nước sạch Hải Dương

Tôi tên là:

(Sau đây gọi là *Người ủy quyền*)

Số CMND/thẻ căn cước: cấp ngày:

Địa chỉ:

Điện thoại:

Hiện đang sở hữu: cổ phần của Công ty cổ phần kinh doanh nước sạch Hải Dương.

Do không có điều kiện tham gia trực tiếp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần kinh doanh nước sạch Hải Dương, nay Tôi ủy quyền cho:

Ông/Bà:.....

Số CMND/thẻ căn cước: cấp ngày:/...../.....

Địa chỉ:

Điện thoại:

(Sau đây gọi là *Người được ủy quyền*)

Thay mặt tôi thực hiện các công việc sau đây với tư cách là đại diện cho tất cả số cổ phần mà tôi đang sở hữu:

- Tham dự, phát biểu ý kiến về các vấn đề thảo luận, biểu quyết các vấn đề được đưa ra trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

- Ký các giấy tờ cần thiết (nếu có).

Người được ủy quyền có nghĩa vụ phải thực hiện đúng nội dung Quy chế tổ chức của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, không được ủy quyền lại cho Bên thứ ba và có trách nhiệm thông báo lại kết quả Đại hội cho Người ủy quyền.

Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần kinh doanh nước sạch Hải Dương.

Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về sự ủy quyền này và cam kết không có bất kỳ sự khiếu nại nào về sau./.

....., ngày ... tháng năm 2023

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên)

NGƯỜI ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên)

Hải Dương, ngày 06 tháng 4 năm 2023



**CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

STT	Thời gian	Nội dung
1	7h30-8h00	Đón tiếp Đại biểu, Cổ đông đăng ký tham dự Đại hội và kiểm tra tư cách cổ đông, nhận tài liệu.
2	8h00-8h20	<ul style="list-style-type: none">- Chào cờ, Tuyên bố lý do, Giới thiệu Đại biểu và thành phần tham dự cuộc họp Đại hội.- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách các Cổ đông.- Trình bày tóm tắt Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.- Giới thiệu Đoàn Chủ tọa, Ban Thư ký và mời Đoàn chủ tọa điều hành cuộc họp Đại hội, Ban Thư ký lên làm việc.
3	8h20-8h40	<ul style="list-style-type: none">- Phát biểu khai mạc cuộc họp Đại hội.- Thông qua:<ul style="list-style-type: none">+ Chương trình cuộc họp Đại hội+ Đề cử Ban kiểm thê, phiếu biểu quyết.- Biểu quyết thông qua hai nội dung trên.
4	8h40-8h50	- Tờ trình về việc Miễn nhiệm thành viên HĐQT
5	8h50-9h00	- Bỏ phiếu Miễn nhiệm thành viên HĐQT
6	9h00-10h00	Trình bày các báo cáo và tờ trình: <ul style="list-style-type: none">- Tờ trình thông qua Báo cáo kết quả HĐSXKD, Báo cáo Tài chính và phân phối lợi nhuận niên độ kỳ kế toán từ 01/01/2022 đến 31/12/2022;- Tờ trình thông qua kế hoạch HĐSXKD và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023;- Báo cáo về kết quả hoạt động của HĐQT, thành viên HĐQT năm 2022 và định hướng, kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2023- Tờ trình thông qua quyết toán tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS, năm 2022, phương án tiền lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2023;- Báo cáo công khai lợi ích liên quan của người nội bộ.- Báo cáo của BKS về kết quả HĐSXKD của Công ty, hoạt động của HĐQT và Tổng giám đốc và Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của BKS và các thành viên.- Tờ trình thông qua tiêu chí và danh sách lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2023;
7	10h00-10h05	- Công bố kết quả kiểm phiếu miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027.
8	10h05-10h30	- Các Cổ đông thảo luận và tham gia ý kiến
9	10h30-10h35	- Biểu quyết thông qua các nội dung tại các điểm: 6
10	10h35-10h50	- Nghỉ giải lao
11	10h50-11h00	- Trình bày Biên bản và dự thảo Nghị quyết cuộc họp Đại hội.

12	11h00-11h05	- Biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết cuộc họp Đại hội.
13	11h05-11h10	- Phát biểu tổng kết và bế mạc cuộc họp Đại hội

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI