

Quảng Bình, ngày 31 tháng 03 năm 2023

**THƯ MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Cấp nước Quảng Bình (Mã CK NQB)

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp nước Quảng Bình trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Cấp nước Quảng Bình, cụ thể như sau:

- 1. Thời gian:** 13h30 ngày 25 tháng 04 năm 2023
- 2. Địa điểm:** Hội trường Công ty cổ phần Cấp nước Quảng Bình, số 81 Lý Thường Kiệt, phường Đồng Hải, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình
- 3. Nội dung đại hội:** Theo chương trình đính kèm
- 4. Xác nhận tham dự Đại hội:**

Để việc tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông thành công tốt đẹp, đề nghị Quý cổ đông xác nhận tham dự hoặc ủy quyền tham dự (theo mẫu đính kèm) gửi đến Công ty qua email hoặc gửi thư chậm nhất lúc 16h00 ngày 20 tháng 4 năm 2023 theo địa chỉ:

Công ty cổ phần Cấp nước Quảng Bình - Số 81 Lý Thường Kiệt, phường Đồng Hải, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.

5. Tài liệu sử dụng tại Đại hội

Tài liệu Đại hội được Công ty được đăng tải trên <http://capnuocquangbinh.vn/>.

Quý cổ đông lưu ý

- Cổ đông hoặc người được ủy quyền tham dự Đại hội mang theo các giấy tờ sau:
 - Thư mời họp;
 - Giấy chứng minh nhân dân/CCCD hoặc hộ chiếu;
 - Giấy ủy quyền dự họp (nếu là người được ủy quyền dự họp).
- Việc ủy quyền chỉ được thực hiện một lần, người được ủy quyền không được ủy quyền cho người thứ ba.
- Mọi chi phí ăn ở, đi lại và các chi phí khác do cổ đông tự chi trả.
- Mọi chi tiết liên quan tới Đại hội, Quý cổ đông vui lòng liên hệ:

+ Công ty cổ phần Cấp nước Quảng Bình

+ Điện thoại: 0232.3822620; 0232.3822354 Email: capnuocqb@mail.com; BTC Đại hội đồng cổ đông, ông Lê Văn Nghĩa ĐT: 0905860088.

Trân trọng kính mời./.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



LÊ ANH DŨNG

Quảng Bình, ngày 01 tháng 04 năm 2023

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

Thời gian tổ chức: 13h30, ngày 25 tháng 04 năm 2023

Địa điểm tổ chức: Hội trường Công ty cổ phần Cấp nước Quảng Bình, số 81 Lý Thường Kiệt, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.

STT	Nội dung công việc	Thời gian dự kiến
1	- Đón tiếp cổ đông, khách mời - Kiểm tra tư cách cổ đông - đăng ký dự họp - Phát tài liệu dự họp, thẻ biểu quyết	13h30 – 14h00
2	<u>PHẦN NGHI THỨC:</u>	14h00 – 14h15
	- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu tham dự.	
	- Báo cáo thẩm tra tư cách Cổ đông tham dự Đại hội.	
	- Giới thiệu và thông qua thành phần Chủ tịch Đoàn, Ban kiểm phiếu và Ban thư ký Đại hội - Chủ tịch Đoàn thông qua chương trình đại hội và quy chế Đại hội	
<u>NỘI DUNG ĐẠI HỘI</u>		
3	Trình bày Báo cáo của HĐQT và Ban Điều hành về quản trị và kết quả hoạt động năm 2022 và kế hoạch năm 2023	14h15 – 14h35
4	Trình bày báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022 và Kế hoạch năm 2023.	14h35 – 15h00
5	Trình bày Tờ trình Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023	15h00 – 15h10
6	Trình bày Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023	15h10 – 15h15
7	Trình bày Tờ trình về thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát	15h15 – 15h25
8	Trình bày Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận và mức cổ tức	15h25 – 15h40
9	Thông qua nội dung chấp thuận cho BIWASE được nhận chuyển nhượng cổ phần NQB từ nhóm cổ đông bằng hình thức thỏa thuận	15h40 – 15h50
10	Thông qua Đơn xin từ nhiệm thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát; Giới thiệu ứng viên và bầu bổ sung thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2020-2025;	15h00-16h00



11	Nghỉ giải lao	16h00 – 16h15
12	Thảo luận	16h15 – 16h30
13	Đại hội biểu quyết các nội dung trên	16h30 – 16h45
14	Thư ký đọc Biên bản, Nghị quyết Đại hội	16h45 – 16h55
15	Chủ tọa đại hội thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội	16h55 – 17h00
16	Bế mạc Đại hội	17h00

CHỦ TỊCH HĐQT



LÊ ANH DŨNG

