

Số: 31 /TB-HĐQT

Trà Vinh, ngày 06 tháng 06 năm 2023

THÔNG BÁO

Mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Kính gửi: Cổ đông Công ty cổ phần Cấp thoát nước Trà Vinh

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp thoát nước Trà Vinh trân trọng thông báo và kính mời cổ đông tới tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

1. Thời gian: 13 giờ 00 phút, ngày 29/6/2023.
2. Địa điểm: **Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Trà Vinh**
Địa chỉ: Số 521B Nguyễn Chí Thanh, phường 6, thành phố Trà Vinh.
3. Đối tượng tham dự: Cổ đông của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Trà Vinh hoặc người được ủy quyền.
4. Nội dung chính của Đại hội: *(Xem chi tiết nội dung chương trình kèm theo)*
5. Tài liệu Đại hội: được đăng tải trên website Công ty: www.trawaco.com.vn
6. Xác nhận tham dự Đại hội: Để công tác tổ chức Đại hội được thuận lợi và chu đáo, kính đề nghị Quý cổ đông vui lòng đăng ký xác nhận việc tham dự Đại hội hoặc ủy quyền (theo mẫu gửi kèm), gửi về văn phòng Công ty CP Cấp thoát nước Trà Vinh trước 16h00 ngày 27/6/2023 theo địa chỉ sau:

Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Trà Vinh.

Địa chỉ: số 521B, đường Nguyễn Chí Thanh, phường 6, thành phố Trà Vinh

Điện thoại: (0294) 3840215

Fax: (0294) 3850656

Liên hệ:

Điện thoại: (0294)3840219

Email: trawacotv@gmail.com

Cổ đông tham dự Đại hội có mặt tại địa điểm tổ chức Đại hội vào lúc 13 giờ và xin vui lòng mang theo Giấy mời họp; CMND/hộ chiếu (bản gốc). Đối với trường hợp người được ủy quyền, đề nghị mang theo Giấy ủy quyền (bản gốc) và CMND/hộ chiếu (bản gốc) của người ủy quyền.

Trân trọng kính mời!

Nơi nhận

- Như trên;
- Website của Công ty;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trương Công Chiếm

**CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC TRÀ VINH**

Ngày 29 tháng 06 năm 2023

Thời gian: Bắt đầu vào lúc 13 giờ 00 phút, Thứ năm, ngày 29/06/2023.

Địa điểm: Số 521B, Nguyễn Chí Thanh, khóm 3, Phường 6, TP Trà Vinh.



THỜI GIAN	NỘI DUNG
13h00 - 13h30'	Đón tiếp và kiểm tra tư cách cổ đông <ul style="list-style-type: none">- Đón tiếp các cổ đông và đại biểu- Cổ đông đăng ký và nhận tài liệu
13h30 - 14h00'	Khai mạc đại hội <ul style="list-style-type: none">- Tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu- Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông- Chủ tọa chỉ định nhân sự tham gia điều hành Đại hội và 02 người làm Thư ký Đại hội- Thông qua danh sách Ban Kiểm phiếu- Thông qua Quy chế làm việc và biểu quyết tại Đại hội- Thông qua chương trình Đại hội
14h00' - 15h30'	Nội dung đại hội <ul style="list-style-type: none">- Báo cáo quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT năm 2022- Báo cáo của BKS về hoạt động kiểm soát Công ty năm 2022- Tờ trình thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022- Tờ trình thông qua việc phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và trả cổ tức năm 2022- Tờ trình thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023- Tờ trình thông qua việc chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2023.- Tờ trình thông qua thù lao thành viên HĐQT, BKS năm 2023.- Tờ trình hủy tư cách công ty đại chúng.
15h30 - 15h45'	Nghỉ giải lao
15h45' - 16h30	Nội dung đại hội (tiếp theo) <ul style="list-style-type: none">- Đại hội thảo luận về nội dung các tờ trình- Chủ tọa đoàn trả lời các câu hỏi mà cổ đông quan tâm- Đại hội thảo luận và bỏ phiếu biểu quyết thông qua nội dung các tờ trình.- Báo cáo kết quả bỏ phiếu biểu quyết các tờ trình.
16h30 - 17h00	Tổng kết Đại hội



	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua Biên bản Đại hội.- Thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.- Bế mạc đại hội
--	---

Ghi chú:

- Ngày đăng ký cuối cùng tham dự đại hội thường niên năm 2023: Ngày 29/5/2023
- Ngày TT Lưu ký chứng khoán TP HCM phát hành danh sách cổ đông: Ngày 31/5/2023 (không sớm hơn 5 ngày trước ngày gửi giấy mời họp ĐHĐCĐ).
- Ngày gửi thư mời dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023: Ngày 8/06/2023 (chậm nhất 21 ngày trước ngày khai mạc).
- Ngày tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023: Ngày 29/06/2023.



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



GIẤY XÁC NHẬN THAM DỰ HOẶC ỦY QUYỀN
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Trà Vinh

Tên cổ đông:.....
Địa chỉ:.....
Số CMND/ĐKKD Ngày cấp...../...../..... Nơi cấp.....
Số cổ phần sở hữu:.....CP

Căn cứ Thông báo chuẩn bị tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Cấp thoát nước Trà Vinh; Xin xác nhận như sau: (đánh dấu X vào ô vuông)

- 1/ Trực tiếp tham dự:
- 2/ Ủy quyền cho lãnh đạo Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Trà Vinh:
- | | |
|--|-------------------|
| <input type="checkbox"/> Ông Trương Công Chiếm | Chủ tịch HĐQT |
| <input type="checkbox"/> Ông Nguyễn Văn Quý | Tổng giám đốc |
| <input type="checkbox"/> Ông Trương Hoàng Diệp | Phó Tổng giám đốc |

* Ủy quyền cho người khác tham dự:

Tên người được ủy quyền:..... Mã số cổ đông (nếu có).....
Số CMND/ĐKKD Ngày cấp...../...../..... Nơi cấp.....

Được thay mặt tôi/chúng tôi tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Cấp thoát nước Trà Vinh, diễn ra vào ngày 29/6/2023 và biểu quyết đối với các vấn đề thuộc nội dung chương trình Đại hội.

Người được ủy quyền có trách nhiệm chấp hành các quy định của Ban tổ chức Đại hội, không được Ủy quyền lại cho người khác và có trách nhiệm thông báo lại các nội dung tại Đại hội cho Cổ đông ủy quyền biết.

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi kết thúc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty.

Người được ủy quyền
Ký & ghi rõ họ tên

Trà Vinh, ngàytháng năm 2023
Người ủy quyền (Cổ đông)
Ký ghi rõ họ tên & đóng dấu (nếu có)