



CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC SẠCH VĨNH PHÚC

Số 220 Trần Phú, Phường Phúc Thắng, Tp. Phúc Yên, Vĩnh Phúc

Điện thoại: 02113 869 364

Fax: 02113 868 663

Mã số doanh nghiệp: 2500144719 Website: <http://nuocsachvinhphuc.com.vn/>

THƯ MỜI HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC SẠCH VĨNH PHÚC

Kính gửi: Quý cổ đông:.....

Mã cổ đông:

Số CMND/Hộ chiếu/GĐKDN:.....

Số lượng cổ phần:.....cổ phần.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Nước sạch Vĩnh Phúc (“Công ty”) trân trọng kính mời Quý cổ đông đến dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 theo nội dung như sau:

- Thời gian:** 08h00 ngày 16 tháng 04 năm 2024
- Địa điểm:** Hội trường tầng 3, Công ty cổ phần nước sạch Vĩnh Phúc, số 220 đường Trần Phú, P. Phúc Thắng, TP. Phúc Yên, Tỉnh Vĩnh Phúc
- Nội dung chính của Đại hội:** Theo Chương trình họp đính kèm.
- Tài liệu Đại hội:** Quý cổ đông vui lòng xem tài liệu đại hội trên website của Công ty: <http://nuocsachvinhphuc.com.vn>

5. Điều kiện tham dự:

Tất cả cổ đông hiện đang sở hữu cổ phần của Công ty tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông ngày 18/03/2024. Cổ đông không thể tham dự họp có thể ủy quyền cho người khác tham dự bằng văn bản theo mẫu đính kèm của Công ty.

6. Thời gian đăng ký và xác nhận tham dự:

- Đề nghị Quý cổ đông xác nhận tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (vào trang sau của Thư mời này) trước 16h00 ngày 12/04/2024 bằng cách gửi trực tiếp, hoặc qua bưu điện hoặc fax theo địa chỉ sau:

Công ty Cổ phần Nước sạch Vĩnh Phúc

Địa chỉ: Số 220 đường Trần Phú, P. Phúc Thắng, TP Phúc Yên, T. Vĩnh Phúc

Điện thoại: 02113 868 661

Fax: 02113 868 663

- Khi đến dự, Quý cổ đông vui lòng mang theo bản gốc Chứng minh nhân dân (“CMND”)/Căn cước công dân (“CCCD”)/Hộ chiếu hoặc giấy tờ chứng thực cá nhân hợp pháp khác và Giấy ủy quyền (nếu là người được ủy quyền), Thư mời họp và toàn bộ các tài liệu gửi theo thư mời họp. Trường hợp người được ủy quyền của cổ đông cá nhân tham dự họp mà không xuất trình được bản chính Thư mời họp thì bên cạnh bản gốc CMND/CCCD/Hộ chiếu hoặc giấy tờ chứng thực cá nhân hợp pháp khác và Giấy ủy quyền, người được ủy quyền phải xuất trình bản sao có chứng thực hợp lệ CMND/CCCD/Hộ chiếu hoặc giấy tờ chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người ủy quyền.

Trân trọng !

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Ngô Trường Giang

PHẦN XÁC NHẬN THAM DỰ ĐẠI HỘI

Quy cổ đông (Mã CD:) xác nhận tham dự/ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Nước sạch Vĩnh Phúc bằng cách đánh dấu (X) vào một trong các ô dưới đây:

1. Trực tiếp tham dự:
2. Ủy quyền tham dự:

Trường hợp Quý cổ đông ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, vui lòng điền các thông tin ủy quyền theo mẫu Giấy ủy quyền đính kèm Thông báo mời họp và gửi trực tiếp hoặc qua fax theo địa chỉ sau:

Công ty Cổ phần Nước sạch Vĩnh Phúc

Địa chỉ: Số 220 đường Trần Phú, P. Phúc Thắng, TP. Phúc Yên, Tỉnh Vĩnh Phúc

Điện thoại: 02113 868 661

Fax: 02113 868 663

....., ngày tháng năm 2024

Cổ đông/Người đại diện

(ký tên và đóng dấu)

**CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC SẠCH VĨNH PHÚC**

Địa chỉ: Số 220 Trần Phú, Phường Phúc Thắng, Tp. Phúc Yên, Vĩnh Phúc

Điện thoại: 02113 868 661

Fax: 02113 868 663

Mã số doanh nghiệp: 2500144719

Website: <http://nuocsachvinhphuc.com.vn/>**CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

Thời gian: 08h00 ngày 16 tháng 04 năm 2024

Địa điểm: Hội trường tầng 3, Công ty cổ phần nước sạch Vĩnh Phúc, số 220 đường Trần Phú, P. Phúc Thắng, TP. Phúc Yên, Tỉnh Vĩnh Phúc

THỜI GIAN	NỘI DUNG
08h00 – 08h30	- Đón tiếp khách mời. - Kiểm tra tư cách cổ đông, đăng ký cổ đông dự họp, phát tài liệu.
08h30 – 08h50	- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội. - Chào cờ, tuyên bố lý do tổ chức Đại hội, khai mạc đại hội. - Giới thiệu đại biểu tham dự.
08h50 – 09h10	Thông qua Đoàn chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu. Thông qua chương trình Đại hội và Quy chế làm việc và biểu quyết tại Đại hội.
09h10 – 09h20	Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và định hướng năm 2024.
09h20 – 09h30	Báo cáo đánh giá của Ban kiểm soát về tình hình và kết quả hoạt động năm 2023.
09h30 – 09h40	Báo cáo KQ SXKD năm 2023 và Kế hoạch SXKD năm 2024 của Ban Điều hành.
09h40 – 10h00	- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán; - Tờ trình v/v quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2023 và kế hoạch chi thù lao HĐQT, BKS năm 2024; - Tờ trình v/v phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2023; - Tờ trình v/v ủy quyền lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán BCTC năm 2024 của Công ty; - Các nội dung khác (nếu có).
10h00 – 10h25	Thảo luận và biểu quyết thông qua các báo cáo, tờ trình Đại hội.
10h25 – 10h40	Nghỉ giải lao.
10h40 – 10h50	Báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết.
10h50 – 11h00	Thông qua Biên bản đại hội và Nghị quyết Đại hội.
11h00 – 11h05	Tuyên bố bế mạc Đại hội.

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc



....., ngày tháng năm 2024

GIẤY ỦY QUYỀN

**THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC SẠCH VĨNH PHÚC**

Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
Công ty Cổ phần Nước sạch Vĩnh Phúc

Bên ủy quyền:

Cổ đông: Mã cổ đông:
CMND/Giấy ĐKKD số: Ngày cấp: Nơi cấp:
Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức):
Địa chỉ:
Điện thoại:
Hiện đang sở hữu/đại diện sở hữu: cổ phần của Công ty Cổ phần Nước sạch Vĩnh Phúc.
Số cổ phần bằng chữ:

Bên được ủy quyền:

Ông (Bà): Mã cổ đông (nếu có):
CMND số Ngày cấp: Nơi cấp:
Địa chỉ:
Điện thoại:
Hiện đang sở hữu/đại diện sở hữu: cổ phần của Công ty Cổ phần Nước sạch Vĩnh Phúc.
Số cổ phần bằng chữ:

Nội dung ủy quyền:

Số cổ phần ủy quyền cổ phần.

(Bằng chữ:.....)

Bên được ủy quyền thay mặt Bên ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Nước sạch Vĩnh Phúc và bầu cử, biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội; thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ có liên quan khác của Bên ủy quyền tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trong phạm vi số cổ phần được ủy quyền. Số phiếu biểu quyết tính tương ứng với số cổ phần đại diện.

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi kết thúc Đại hội. Người được ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền cho người thứ ba.

Bên ủy quyền hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về sự ủy quyền này và cam kết không có bất kỳ sự khiếu nại, khiếu kiện đối với Công ty.

BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên)

BÊN ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)