



## THƯ MỜI HỌP

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024 (NHIỆM KỲ 2024-2029) CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC SỐ I VINH PHÚC

Kính gửi: Quý cổ đông:.....  
Mã cổ đông: .....  
Số CCCD/CMND/Hộ chiếu/GĐKDN:.....  
Số lượng cổ phần sở hữu/đại diện:.....cổ phần

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Cấp thoát nước số I Vĩnh Phúc (“Công ty”) trân trọng kính mời Quý cổ đông đến dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (Nhiệm kỳ 2024-2029) theo nội dung như sau:

- Thời gian: 08h30 ngày 23 tháng 04 năm 2024**
- Địa điểm:** Hội trường Công ty, Số 14 Lý Bôn, Phường Ngô Quyền, Vinh Yên, 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://www.vinhphucwater.com.vn> mục Cổ đông từ ngày 02/04/2024.

**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 là ngày 25/03/2024. 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 (Nhiệm kỳ 2024-2029) vào trang sau của Thư mời này, trước 16h00 ngày 19/04/2024 bằng cách gửi trực tiếp, hoặc qua bưu điện theo địa chỉ sau:

**Công ty Cổ phần Cấp thoát nước số I Vĩnh Phúc**

Địa chỉ: Số 14 Lý Bôn, Phường Ngô Quyền, Tp Vinh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc.

Điện thoại: 0211 3861229

- Khi đến dự, Quý cổ đông vui lòng mang theo bản chính giấy tờ pháp lý của cá nhân (là một trong các loại giấy tờ: Thẻ Căn cước công dân, Giấy Chứng minh nhân dân, Hộ chiếu, Giấy tờ chứng thực cá nhân hợp pháp khác), Giấy ủy quyền (nếu là người được ủy quyền) của cá nhân hoặc tổ chức, Thư mời họp và toàn bộ các tài liệu gửi theo Thư mời họp.

Trân trọng!



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH

ĐỖ THANH HẢI



## PHẢN XÁC NHẬN THAM DỰ ĐẠI HỘI

Quý cổ đông (Mã CĐ: ..... ) xác nhận tham dự/ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (Nhiệm kỳ 2024-2029) của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước số I Vinh 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 (Nhiệm kỳ 2024-2029), vui lòng điền các thông tin ủy quyền theo mẫu Giấy ủy quyền đính kèm Thông báo mời họp và gửi trực tiếp theo địa chỉ sau:

**Công ty Cổ phần Cấp thoát nước số I Vinh Phúc**

*Địa chỉ: Số 14 Lý Bôn, Phường Ngô Quyền, Tp Vinh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc.*

*Điện thoại: 0211 3861229*

....., ngày ..... tháng ..... năm 2024

**Cổ đông ký tên**

*(người đại diện pháp nhân ký tên và đóng dấu)*



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 CTCP CẤP THOÁT NƯỚC SỐ 1 VĨNH PHÚC

**Kính gửi:** Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (nhiệm kỳ 2024-2029) Công ty Cổ phần Cấp thoát nước số 1 Vĩnh Phúc

**Bên ủy quyền:**

Cổ đông: .....Mã cổ đông: .....

CCCD/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 CTCP Cấp thoát nước số 1 Vĩnh Phúc

Số cổ phần bằng chữ: .....

**Bên được ủy quyền:**

Ông (Bà): ..... Mã cổ đông (nếu có): .....

CCCD/CMND số ..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....

Địa chỉ: .....

Điện thoại: .....

Hiện đang sở hữu/đại diện sở hữu: ..... cổ phần của CTCP Cấp thoát nước số 1 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 (nhiệm kỳ 2024-2029) của CTCP Cấp thoát nước số 1 Vĩnh Phúc và bầu cử, phát biểu, biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội; thực hiện tất cả quyền lợi và nghĩa vụ của cổ đông 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 CTCP Cấp thoát nước số 1 Vĩnh Phúc.

**BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN**

(Ký, ghi rõ họ tên)

**BÊN ỦY QUYỀN**

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)



CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC SỐ 1 VINH PHÚC  
Địa chỉ: Số 14 Lý Bôn, Phường Ngô Quyền, Tp Vinh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc  
Điện thoại: 0211 3861229 Fax: 0211 3860493  
Mã số DN: 2500155742 Website: <http://vinhphucwater.com.vn/>

## CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024 (NHIỆM KỲ 2024-2029)

Thời gian: 08h30 ngày 23 tháng 04 năm 2024

Địa điểm: Hội trường Công ty, Số 14 Lý Bôn, Phường Ngô Quyền, Vinh Yên, Vĩnh Phúc

THỜI GIAN	NỘI DUNG
08h30' – 09h00	<ul style="list-style-type: none"><li>- Đón tiếp khách mời.</li><li>- Kiểm tra tư cách cổ đông, đăng ký cổ đông dự họp, phát tài liệu.</li></ul>
09h00 – 09h10'	<ul style="list-style-type: none"><li>- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.</li><li>- Chào cờ, tuyên bố lý do tổ chức Đại hội, khai mạc đại hội.</li><li>- Giới thiệu đại biểu tham dự.</li></ul>
09h10'-10h	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.
	<ul style="list-style-type: none"><li>- Báo cáo của Hội đồng quản trị đánh giá thực hiện nhiệm vụ của Hội đồng quản trị năm 2023 và nhiệm kỳ 2019-2024.</li><li>- Báo cáo phương hướng nhiệm vụ HĐQT nhiệm kỳ 2024 - 2029.</li></ul>
	Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 và nhiệm kỳ 2019-2024.
	<ul style="list-style-type: none"><li>- Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.</li></ul>
10h – 11h	<ul style="list-style-type: none"><li>- Tờ trình thông qua báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán.</li><li>- Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2023.</li><li>- Tờ trình thông qua phương án chi trả thù lao cho thành viên HĐQT và BKS Công ty năm 2024.</li><li>- Tờ trình về lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty.</li><li>- Tờ trình điều chỉnh, bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty.</li><li>- Tờ trình về việc bầu thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2024 - 2029;</li><li>- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền (nếu có).</li></ul>
	Thông qua thể lệ bầu cử thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2024 - 2029; Giới thiệu danh sách ứng viên và tổ chức bầu cử
	Thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung Đại hội.
11h – 11h15'	Nghỉ giải lao
	Báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết, bầu cử.
	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội
	Tuyên bố bế mạc Đại hội.

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

Số: 91 /TB-HĐQT

Vĩnh Yên, ngày 02 tháng 4 năm 2024

## THÔNG BÁO

*(Về việc đề cử, ứng cử bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2024 - 2029)*

**Kính gửi: Quý vị Cổ đông Công ty Cổ phần Cấp thoát nước số I Vĩnh Phúc**

Hiện tại các thành viên Hội đồng quản trị (“HĐQT”) và Ban kiểm soát (“BKS”) Công ty đã hết nhiệm kỳ. Theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, Công ty Cổ phần Cấp thoát nước số I Vĩnh Phúc sẽ tiến hành bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới tại Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2024 - 2029.

HĐQT trân trọng thông báo đến Quý vị cổ đông có quyền dự họp về việc ứng cử, đề cử người có đủ điều kiện trở thành thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2024 - 2029 để bầu vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty theo các điều kiện, tiêu chuẩn và thủ tục như sau:

**I. Nhiệm kỳ của thành viên HĐQT/BKS: 05 năm (2024 – 2029)**

**II. Số lượng bầu thành viên HĐQT cho nhiệm kỳ 2024 – 2029: 05 (năm) thành viên.**

**III. Số lượng bầu thành viên BKS cho nhiệm kỳ 2024 – 2029: 03 (ba) thành viên.**

**IV. Điều kiện ứng cử, đề cử tham gia bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2024 – 2029:**

**1. Điều kiện trở thành thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024 – 2029:**

- Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp 2020.
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của Công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty.
- Thành viên Hội đồng quản trị Công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị tối đa 05 công ty khác;
- Không được là người có quan hệ gia đình của Tổng giám đốc và người quản lý khác của Công ty; của người quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý của UBND tỉnh Vĩnh Phúc;
- Các tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định của pháp luật có liên quan và Điều lệ Công ty.

**2. Điều kiện trở thành thành viên BKS nhiệm kỳ 2024 – 2029:**

- Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp 2020.
- Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của Công ty;
- Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người quản lý khác;
- Không phải là người quản lý Công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của Công ty;
- Không được làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty;

- Không được là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của công ty trong 03 năm liền trước đó.
- Các tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định của pháp luật có liên quan và Điều lệ Công ty.

### 3. Điều kiện ứng cử, đề cử tham gia bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2024 – 2029:

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ trở lên có quyền đề cử người vào HĐQT, BKS. Các cổ đông phổ thông tự nguyện tập hợp thành nhóm thỏa mãn các điều kiện quy định để đề cử người vào HĐQT, BKS phải thông báo về việc họp nhóm cho các cổ đông dự họp biết chậm nhất ngay khi khai mạc ĐHĐCĐ.

Các cổ đông phổ thông họp thành nhóm thỏa mãn các điều kiện theo quy định để đề cử người vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát phải thông báo về việc họp nhóm cho Công ty biết trước khi khai mạc Đại hội đồng cổ đông.

Các cổ đông phổ thông có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ đến dưới 10% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một thành viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử hai thành viên; từ 30% đến dưới 50% được đề cử ba thành viên; từ 50% đến dưới 65% được đề cử bốn thành viên và nếu từ 65% trở lên được đề cử đủ số ứng viên.

Trường hợp số ứng cử viên được cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử, ứng cử thấp hơn số ứng cử viên mà họ được quyền đề cử, ứng cử theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông thì số ứng cử viên còn lại do Hội đồng quản trị và/hoặc Ban kiểm soát và/hoặc các cổ đông khác đề cử.

### V. Hướng dẫn thủ tục và hồ sơ đề cử, ứng cử tham gia bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2024 – 2029

Hồ sơ đề cử, ứng cử bầu thành viên HĐQT/BKS của cổ đông hoặc nhóm cổ đông Công ty thỏa mãn các điều kiện trên bao gồm:

- Đơn xin ứng cử hoặc đề cử tham gia HĐQT/BKS (theo mẫu).
- Sơ yếu lý lịch (theo mẫu).
- Bản sao có công chứng các văn bằng chứng minh trình độ chuyên môn của các ứng viên.

(Các mẫu biểu Quý Cổ đông vui lòng tải trên website Công ty tại địa chỉ:  
<http://vinhphucwater.com.vn/>).

Hồ sơ nêu trên được lập thành 01 bản chính và gửi chậm nhất 03 (ba) ngày trước ngày khai mạc Đại hội theo địa chỉ sau:

**Công ty Cổ phần Cấp thoát nước số I Vinh Phúc**

Địa chỉ: Số 14 Lý Bôn, Phường Ngô Quyền, Tp Vinh Yên, tỉnh Vinh Phúc.

Điện thoại: 0211 3861229

Ngoài phong bì cần ghi rõ “Hồ sơ ứng cử/đề cử ứng viên vào HĐQT/BKS”.

Trân trọng.

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi;
- Lưu: VT, KH.



**ĐỖ THANH HẢI**