

Số: 27/TB-HĐQT

Đồng Tháp, ngày 07 tháng 6 năm 2024

THÔNG BÁO

Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty CP Cấp nước và Môi trường đô thị Đồng Tháp

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp nước và Môi trường đô thị Đồng Tháp trân trọng kính mời Quý cổ đông đến tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 như sau:

1. Thời gian: Vào lúc 07h30', Chủ nhật, ngày 30 tháng 6 năm 2024

2. Địa điểm: Hội trường A1 Khu Du lịch Mỹ Trà

(Số 272, đường Lê Duẩn, Phường Mỹ Phú, TP. Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp)

3. Thành phần tham dự: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu DWS theo danh sách chốt ngày 30/5/2024 do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam cung cấp.

4. Nội dung Đại hội: Theo nội dung chương trình Đại hội đính kèm và được cập nhật liên tục tại mục **Quan hệ cổ đông** trên trang thông tin điện tử Công ty.

5. Chương trình và tài liệu phục vụ Đại hội:

Quý cổ đông vui lòng tải tài liệu Đại hội tại mục **Quan hệ cổ đông** trên trang thông tin điện tử Công ty www.dowasen.com. Tài liệu chính thức sẽ được gửi đến Quý cổ đông khi tham dự Đại hội.

6. Thủ tục tham dự đại hội:

Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự Đại hội xin vui lòng mang theo các giấy tờ: Thư mời họp (có ký xác nhận tham dự); Giấy ủy quyền (nếu được ủy quyền); Giấy chứng minh nhân dân/căn cước công dân hoặc hộ chiếu.

7. Đăng ký tham dự và ý kiến đóng góp

Để Đại hội được tổ chức chu đáo, kính đề nghị Quý cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự hoặc ủy quyền cho người khác (*theo mẫu đính kèm theo*) và có ý kiến đóng góp thảo luận trước Đại hội (nếu có) vui lòng gửi về **trước 16 giờ ngày 25/6/2024** theo thông tin sau:

- Phòng Tài chính - CTCP Cấp nước và Môi trường đô thị Đồng Tháp
- Địa chỉ: Số 01, Tôn Đức Thắng, Phường 1, TP Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp
- Điện thoại: 0277. 3 853 332 hoặc 0903 085 259 (gặp Khoa) Fax: 0277. 3 852 825

Rất mong sự hiện diện của Quý cổ đông để Đại hội được thành công tốt đẹp !

Trân trọng thông báo./.

Nơi nhận: *lat*

- Như trên;
- UBCKNN, Sở GD&ĐT Hà Nội;
- UBND tỉnh Đồng Tháp (báo cáo);
- Thành viên HĐQT, BKS;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Lưu: VT, Thư ký HĐQT, K.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Đễ

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC VÀ MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ ĐỒNG THÁP
07 giờ 30 phút, ngày 30 tháng 6 năm 2024



Thời gian	Nội dung
I	THỦ TỤC CHUẨN BỊ VÀ KHAI MẠC
07h30 – 08h00 (30 phút)	- Đón tiếp cổ đông và đại biểu - Kiểm tra tư cách cổ đông và phát tài liệu
08h00 – 08h30 (30 phút)	- Giới thiệu đại biểu - Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông - Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội - Thông qua nhân sự Đoàn chủ tịch, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu và bầu cử - Thông qua Chương trình Đại hội
II	NỘI DUNG ĐẠI HỘI
08h30 – 11h00 (180 phút)	PHẦN 1: THÔNG QUA CÁC BÁO CÁO, TỜ TRÌNH NHIỆM KỲ VÀ THƯỜNG NIÊN A. Trình bày các báo cáo và tờ trình - Trình bày các báo cáo tại Đại hội 1. Báo cáo tổng kết hoạt động của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2021 và định hướng hoạt động nhiệm kỳ 2024-2029; kết quả hoạt động năm 2023 và kế hoạch năm 2024; (Nội dung 1) 2. Báo cáo tổng kết hoạt động của Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2021 và định hướng hoạt động nhiệm kỳ 2024-2029; kết quả hoạt động năm 2023 và kế hoạch năm 2024; (2) 3. Báo cáo của Ban điều hành về việc tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024; (3) - Trình bày các tờ trình tại Đại hội 1. Tờ trình về báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023; (4) 2. Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận, tỷ lệ chia cổ tức và quỹ tiền lương thực hiện năm 2023; (5) 3. Tờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh, quỹ lương năm 2024; (6) 4. Tờ trình thông qua thù lao thành viên HĐQT, thành viên BKS,



Thời gian	Nội dung
	<p>Người phụ trách quản trị Công ty, Thư ký HĐQT, Người được ủy quyền công bố thông tin Công ty năm 2024; (7)</p> <p>5. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024; (8)</p> <p>6. Tờ trình miễn nhiệm Hội đồng quản trị (“HĐQT”), Ban kiểm soát (“BKS”) nhiệm kỳ 2017-2021; (9)</p> <p>7. Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ; (10)</p> <p>8. Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ. (11)</p> <p>B. Đại hội thảo luận và biểu quyết các báo cáo, tờ trình.</p> <p style="text-align: center;"><u>Đại hội nghị giai lao chờ công bố kết quả kiểm phiếu</u></p> <p>C. Công bố kết quả: Ban kiểm phiếu và bầu cử công bố kết quả kiểm phiếu thông qua các báo cáo, tờ trình.</p> <p>PHẦN 2: BẦU CỬ</p> <p>D. Công bố các quyết định của Cơ quan đại diện chủ sở hữu phần vốn Nhà nước tại Công ty</p> <p>1. Công bố Quyết định của UBND tỉnh Đồng Tháp về việc thôi đại diện phần vốn Nhà nước tại Công ty và các quyết định khác có liên quan;</p> <p>2. Công bố Quyết định của UBND tỉnh Đồng Tháp về cử người đại diện phần vốn Nhà nước tại Công ty nhiệm kỳ 2024-2029 tại Công ty.</p> <p>E. Đề cử, ứng cử và bầu cử HĐQT, BKS</p> <p>1. Nội dung trình Đại hội thông qua trước khi bầu cử</p> <ul style="list-style-type: none"> - Quy chế đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS; - Tờ trình về số lượng, cơ cấu HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2024 – 2029; - Tờ trình nhân sự đề cử, ứng cử Thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2024-2029 đủ tiêu chuẩn, điều kiện (kèm theo lý lịch trích ngang các ứng viên). <p>2. Tiến hành bầu cử</p> <ul style="list-style-type: none"> - Phát phiếu bầu cử; - Ban kiểm phiếu và bầu cử hướng dẫn chi tiết cách thức ghi phiếu bầu cử; - Cổ đông tiến hành bỏ phiếu bầu cử; - Ban kiểm phiếu và bầu cử tiến hành kiểm phiếu; <p style="text-align: center;"><u>Đại hội nghị giai lao chờ công bố kết quả bầu cử</u></p>

Thời gian	Nội dung
	<p>3. Công bố kết quả</p> <p>- Ban kiểm phiếu và bầu cử công bố kết quả kiểm phiếu bầu cử và công bố danh sách trúng cử HĐQT, BKS.</p> <p style="text-align: center;"><u>Đại hội nghị giai lao chờ HĐQT và BKS</u></p> <p style="text-align: center;"><u>nhiệm kỳ 2024-2029 họp phiên đầu tiên để bầu các chức danh</u></p> <p>4. HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2024-2029 họp phiên đầu tiên để bầu các chức danh và công bố trước Đại hội</p> <p>- Ban tổ chức công bố trước Đại hội các chức danh trong HĐQT và kiêm nhiệm các chức danh (nếu có) theo nội dung tại Biên bản họp phiên đầu tiên nhiệm kỳ 2024-2029.</p> <p>- Ban tổ chức công bố trước Đại hội các chức danh trong BKS theo nội dung tại Biên bản họp phiên đầu tiên nhiệm kỳ 2024-2029.</p> <p>5. HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2024-2029 ra mắt Đại hội.</p> <p>6. Tặng hoa và quà cho các thành viên HĐQT và BKS không tái cử.</p>
11h00 – 11h20 (20 phút)	Phát biểu của Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp (nếu có)
III	TỔNG KẾT ĐẠI HỘI
11h20 – 11h45 (25 phút)	<p>- Thông qua Biên bản Đại hội.</p> <p>- Thông qua Nghị quyết Đại hội.</p> <p>- Tuyển bổ bổ mặc Đại hội.</p>



STT: - Mã Đại biểu:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc



GIẤY ĐĂNG KÝ DỰ HỌP HOẶC ỦY QUYỀN
THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Kính gửi: Công ty Cổ phần Cấp nước và Môi trường đô thị Đồng Tháp

Tên cổ đông:.....

Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức):.....

CMND/CCCD/Hộ chiếu/CNĐKKD số:..... cấp ngày .../.../..... tại.....

Địa chỉ:Điện thoại:.....

Tổng số cổ phần đại diện hoặc sở hữu:cổ phần.

(Cổ đông chọn một trong ba mục dưới đây, đánh dấu vào ô thích hợp)

1. ĐĂNG KÝ DỰ HỌP
2. ĐĂNG KÝ **KHÔNG** DỰ HỌP
3. ỦY QUYỀN CHO ÔNG/BÀ DƯỚI ĐÂY

Ông/Bà:

CMND/CCCD/Hộ chiếu/CNĐKKD số:.....cấp ngày .../.../..... tại.....

Địa chỉ:Điện thoại:.....

Số cổ phần được cổ đông ủy quyền:cổ phần.

Nội dung ủy quyền:

Bên nhận ủy quyền đại diện cho Bên ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Cấp nước và Môi trường đô thị Đồng Tháp để thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông liên quan đến số cổ phần được ủy quyền.

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và của Điều lệ Công ty Cổ phần Cấp nước và Môi trường đô thị Đồng Tháp và không có bất kỳ sự khiếu nại nào về sau.

Lưu ý:

Người nhận ủy quyền không được ủy quyền số lượng cổ phần sở hữu của mình và/hoặc của người ủy quyền cho người khác, và phải mang theo CMND/CCCD/Hộ chiếu khi đi dự họp.

Giấy ủy quyền này chỉ có giá trị khi là giấy ủy quyền có chữ ký sống của hai bên, đối với nhận ủy quyền từ cổ đông tổ chức thì cần có thêm dấu của tổ chức ủy quyền. Giấy ủy quyền này sẽ hết giá trị khi buổi tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Cấp nước và Môi trường đô thị Đồng Tháp kết thúc.

Ngày ____ tháng ____ năm 2024

Người được ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên)

Cổ đông/Người ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

.....
Ghi chú: Nếu người ủy quyền là tổ chức thì phải có chữ ký của đại diện pháp luật và dấu của tổ chức

