

Số: 29 /TB-HĐQT

Thái Nguyên, ngày 03 tháng 6 năm 2024

THÔNG BÁO MỜI HỌP
Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Nước sạch Thái Nguyên

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Nước sạch Thái Nguyên;

Căn cứ Biên bản số 19/BB-HĐQT ngày 13/5/2024 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Nước sạch Thái Nguyên.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Nước sạch Thái Nguyên trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

1. Thời gian khai mạc: 08h30' ngày 28 tháng 6 năm 2024.

2. Địa điểm: Hội trường Công ty cổ phần Nước sạch Thái Nguyên.

Địa chỉ: Tổ 01, phường Trung Vương, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.

3. Nội dung phiên họp: *(Có Chương trình phiên họp gửi kèm).*

4. Đối tượng tham dự: Toàn thể Quý cổ đông của Công ty theo danh sách cổ đông chốt ngày 27/5/2024 hoặc người được ủy quyền tham dự họp lệ của cổ đông.

5. Xác nhận tham dự: Để thuận tiện cho việc tổ chức Đại hội, kính đề nghị Quý cổ đông gửi Giấy xác nhận dự họp đến Ban tổ chức trước 16h30' ngày 26/6/2024; trường hợp Quý cổ đông không thể trực tiếp dự Đại hội có thể ủy quyền cho một người khác tham dự, việc ủy quyền phải được lập thành văn bản; phương thức gửi trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện, fax, email.

(Có các mẫu gửi kèm)

6. Khi đến dự Đại hội, Quý cổ đông mang theo bản chính các giấy tờ sau:

- Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.
- Thẻ căn cước công dân/Chứng minh thư nhân dân/Hộ chiếu.
- Giấy ủy quyền tham dự Đại hội (trường hợp nhận ủy quyền tham dự).

7. Mọi chi tiết liên quan đến Đại hội, Quý cổ đông vui lòng liên hệ:

Phòng Tổ chức hành chính Công ty cổ phần Nước sạch Thái Nguyên.

Điện thoại: 02083 851 537; email: vanthunsn@gmail.com

8. Một số lưu ý:

- Các tài liệu liên quan đến nội dung chương trình Đại hội được đăng tải trên Website của Công ty tại địa chỉ: nuocsachthainguyen.vn.

- Mọi chi phí ăn ở, đi lại và các chi phí khác do Quý cổ đông tự chi trả; Ban tổ chức Đại hội không thực hiện chế độ chi bồi dưỡng cho Quý cổ đông.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
THÀNH VIÊN**



**TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Xuân Học**



Thái Nguyên, ngày tháng năm 2024

GIẤY XÁC NHẬN DỰ HỌP
Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
Công ty cổ phần Nước sạch Thái Nguyên

Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Cổ đông/đại diện cổ đông:.....Mã số CD:.....

CCCD/CMND/Hộ chiếu ⁽¹⁾:.....

do..... cấp ngày.....

Địa chỉ ⁽²⁾:.....

Điện thoại liên hệ:.....

Xác nhận đăng ký tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Nước sạch Thái Nguyên, được tổ chức vào hồi 8h30', ngày 28/6/2024 với các nội dung sau:

- Số cổ phần sở hữu: cổ phần.
- Số cổ phần được ủy quyền: cổ phần (có ... giấy ủy quyền kèm theo).
- Tổng cộng số cổ phần tham dự: cổ phần.
- (Bằng chữ:..... cổ phần).

Người xác nhận dự họp
(ký, ghi rõ họ và tên)⁽³⁾

Ghi chú: (1) Nếu cổ đông là pháp nhân thì ghi Mã số DN/số ĐKKD/số QĐ thành lập;

(2) Nếu cổ đông là pháp nhân thì ghi địa chỉ trụ sở chính;

(3) Nếu cổ đông là pháp nhân thì thủ trưởng đơn vị ký tên, đóng dấu (không được ủy quyền hoặc ký thay).



Thái Nguyên, ngày tháng năm 2024

GIẤY ỦY QUYỀN
Tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
Công ty cổ phần Nước sạch Thái Nguyên

Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

1. Bên ủy quyền (Bên A):

Cổ đông:..... Mã số CD:.....
CCCD/CMND/Hộ chiếu ⁽¹⁾:.....
do..... cấp ngày.....
Địa chỉ ⁽²⁾:.....
Số cổ phần sở hữu:..... cổ phần.
(Bằng chữ:..... cổ phần)

2. Bên được ủy quyền (Bên B):

Họ và tên:..... Sinh năm:.....
CCCD/CMND/Hộ chiếu ⁽¹⁾:.....
do..... cấp ngày.....
Số cổ phần được ủy quyền:..... cổ phần.
(Bằng chữ:..... cổ phần)

3. Nội dung ủy quyền:

Bên B được thay mặt cho Bên A để tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Nước sạch Thái Nguyên (tổ chức vào lúc 8h30', ngày 28/6/2024). Trong quá trình tham dự Đại hội, Bên B được tham gia phát biểu ý kiến, biểu quyết về tất cả các vấn đề có trong Chương trình Đại hội; được ký, giao, nhận tất cả các tài liệu, giấy tờ liên quan đến Đại hội và thực hiện đầy đủ các quyền, nghĩa vụ khác của cổ đông trong suốt thời gian diễn ra phiên họp.

Bên ủy quyền
(ký, ghi rõ họ và tên)

Bên được ủy quyền
(ký, ghi rõ họ và tên) ⁽³⁾

Ghi chú: (1) Nếu cổ đông là pháp nhân thì ghi Mã số DN/số ĐKKD/số QĐ thành lập;

(2) Nếu cổ đông là pháp nhân thì ghi địa chỉ trụ sở chính;

(3) Nếu cổ đông là pháp nhân thì thủ trưởng đơn vị ký tên, đóng dấu (không được ủy quyền hoặc ký thay).