



CHAUTHANHWACO

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC SINH HOẠT CHÂU THÀNH

📍 Ấp Thạnh Hựu, xã Tam Phước, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre

☎ 0275 3 869 852 🌐 chauthanhwaco.vn MST: 130 1064 707

Châu Thành, ngày 19 tháng 4 năm 2023.

THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023 CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC SINH HOẠT CHÂU THÀNH

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần cấp nước sinh hoạt Châu Thành.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần cấp nước sinh hoạt Châu Thành trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, cụ thể như sau:

1. Thời gian tổ chức:

- Thời gian: 07 giờ 30 phút ngày 10/6/2023.
- Địa điểm: Công ty cổ phần cấp nước sinh hoạt Châu Thành.
- Địa chỉ: Ấp Thạnh Hựu (thửa đất số 10, tờ bản đồ số 08), Xã Tam Phước, Huyện Châu Thành, Tỉnh Bến Tre.

2. Nội dung chính của Đại hội:

- Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023;
- Quy chế tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023;
- Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị và Thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2023 - 2028;
- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023;
- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị về hoạt động điều hành Công ty nhiệm kỳ 2018 - 2023 và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2023 - 2028;
- Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 - 2023 và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2023 - 2028;
- Tờ trình Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022;
- Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch năm 2023;



CHAUTHANHWACO

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC SINH HOẠT CHÂU THÀNH

📍 Ấp Thạnh Hựu, xã Tam Phước, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre

☎ 0275 3 869 852 🌐 chauthanhwaco.vn MST: 130 1064 707

- Tờ trình báo cáo tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS năm 2022 và kế hoạch quỹ lương và thù lao năm 2023;
- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán từ năm 2023 - 2028;
- Tờ trình miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát do hết nhiệm kỳ và bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 - 2028;
- Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

3. Tài liệu đại hội: Quý cổ đông có thể nhận tại:

- Trụ sở chính Công ty cổ phần cấp nước sinh hoạt Châu Thành (Ấp Thạnh Hựu (thửa đất số 10, tờ bản đồ số 08), Xã Tam Phước, Huyện Châu Thành, Tỉnh Bến Tre) hoặc:
- Truy cập từ website của Công ty: chauthanhwaco.vn

4. Quý cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự Đại hội xin vui lòng mang theo các giấy tờ sau:

- Giấy CMND/CCCD/Hộ chiếu;
- Thông báo mời họp;
- Giấy ủy quyền và Thông báo mời họp của cá nhân/tổ chức ủy quyền (trường hợp Quý cổ đông được ủy quyền tham dự Đại hội).

Rất hân hạnh được đón tiếp Quý cổ đông./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

TANG VĂN HÙNG



CHAUTHANHWACO

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC SINH HOẠT CHÂU THÀNH

📍 Ấp Thạnh Hựu, xã Tam Phước, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre

☎ 0275 3 869 852 🌐 chauthanhwaco.vn MST: 130 1064 707



**GIẤY XÁC NHẬN THAM DỰ/ỦY QUYỀN THAM DỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty cổ phần cấp nước sinh hoạt Châu Thành.

Họ và tên cổ đông:

Tên người đại diện (nếu là tổ chức):

Số CMND/Hộ chiếu/Giấy ĐKKD:

Cấp ngày: Nơi cấp:

Địa chỉ liên hệ:

Số điện thoại:

Số lượng cổ phần sở hữu (Tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023): cổ phần.

Theo Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, Tôi/chúng tôi xác nhận việc tham dự Đại hội đồng cổ đông như sau: *(Đánh dấu chọn 01 trong 02 mục dưới đây)*

1) Tôi trực tiếp tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty.

(Nếu chọn mục 1 này, quý vị không cần thực hiện mục số 2 tiếp theo).

2) Tôi ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 theo thông tin dưới đây:

- Ủy quyền tham dự Đại hội cho Ông/bà:

Số CMND/Hộ chiếu/Giấy ĐKKD:

Cấp ngày: Nơi cấp:



CHAUTHANHWACO

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC SINH HOẠT CHÂU THÀNH

📍 Ấp Thạnh Hựu, xã Tam Phước, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre

☎ 0275 3 869 852 🌐 chauthanhwaco.vn MST: 130 1064 707

- **Nội dung ủy quyền:** Được quyền thay thế tôi/công ty chúng tôi thực hiện quyền tham dự, phát biểu và biểu quyết tất cả những vấn đề tại Đại hội với toàn bộ số cổ phần mà tôi/chúng tôi đang sở hữu theo quy định của pháp luật.

- **Thời hạn ủy quyền:** Giấy ủy quyền này sẽ hết giá trị ngay khi phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần cấp nước sinh hoạt Châu Thành kết thúc hoặc được thay thế bằng văn bản hủy bỏ việc ủy quyền gửi đến chủ tọa cuộc họp trước giờ khai mạc Đại hội theo quy định.

- **Trách nhiệm của người được ủy quyền:** Không được ủy quyền lại cho người khác để thực hiện các công việc nêu tại Giấy ủy quyền này.

Bên ủy quyền hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung ủy quyền và cam kết không có bất kỳ sự khiếu nại nào về sau.

BÊN NHẬN ỦY QUYỀN
(ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là tổ chức)

....., ngày tháng năm 2023.
XÁC NHẬN THAM DỰ/ỦY QUYỀN
(ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là tổ chức)

