

**CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC SẠCH
THÁI BÌNH**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 44 /TB-CTNSTB

Thái Bình, ngày 9 tháng 5 năm 2020

THÔNG BÁO
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần nước sạch Thái Bình trân trọng kính mời Quý cổ đông tới tham dự Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2020, như sau:

1/ Thời gian: 07h30', ngày 28/5/ 2020

2/ Địa điểm: Hội trường tầng 2 - Công ty cổ phần nước sạch Thái Bình
(Địa chỉ: Số 02, đường Trần Thủ Độ, phường Tiền Phong, Thành phố Thái Bình)

3/ Điều kiện dự họp:

- Là cổ đông của Công ty cổ phần nước sạch Thái Bình theo danh sách chốt tại ngày 13/5/2020

- Cổ đông không trực tiếp tham gia phiên họp ĐHĐCĐ có thể ủy quyền cho người khác tham gia dự họp. Việc ủy quyền phải được lập thành văn bản (Theo mẫu gửi kèm).

4/ Nội dung họp:

- Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2019 và định hướng hoạt động năm 2020.

- Báo cáo tình hình SXKD năm 2019 và Kế hoạch SXKD năm 2020.

- Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán và phân phối lợi nhuận năm 2020.

- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019 và nhiệm vụ năm 2020.

- Một số chương trình khác theo chương trình làm việc của Đại hội.

5/ Đăng ký tham dự phiên họp

- Quý cổ đông gửi đăng ký tham dự hoặc giấy ủy quyền (Theo mẫu) về công ty, trước 16 giờ 30 ngày 25/5/2020.

- Khi đến tham dự họp, Quý cổ đông hoặc người được ủy quyền vui lòng mang theo và xuất trình các giấy tờ sau để Ban tổ chức Đại hội tiến hành kiểm tra tư cách cổ đông: CMND/HC hoặc bản sao công chứng CNĐKKD (Nếu cổ đông là tổ chức) và giấy ủy quyền họp lệ tham dự họp (nếu là người được ủy quyền).

6/ Các tài liệu phiên họp được đăng tải trên Website Công ty tại địa chỉ:
<http://capnuocthaibinh.com>

- Chương trình làm việc của Đại hội;
- Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên;
- Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên;
- Dự thảo biên bản ĐHĐCĐ thường niên.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Quý cổ đông;
- Lưu VT công ty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Thiên Bắc