

CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC SẠCH
THÁI BÌNH

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

Số: 48/TB-CTNSTB

Thái Bình, ngày 16 tháng 4 năm 2021

THÔNG BÁO

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

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 2021, như sau:

1/ Thời gian: 07h15', ngày 29/4/ 2021

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 15/4/2021.

- 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 2020 và kế hoạch năm 2021.
- Báo cáo tình hình SXKD năm 2020 và Kế hoạch SXKD năm 2021.
- Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán và phân phối lợi nhuận năm 2020.

- Báo cáo kiểm tra giám sát năm 2020 và kế hoạch năm 2021 của Ban Kiểm soát.

- Sửa đổi và bổ sung Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Nước sạch Thái Bình.

- Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2019-2024.

- 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 25/4/2021.

- 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 hợp 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>

- Thông báo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021;
- Giấy mời;
- Chương trình làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty cổ phần Nước sạch Thái Bình;
- Quy chế làm việc tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021 Công ty cổ phần Nước sạch Thái Bình;
- Quy chế ứng cử, đề cử, bầu cử, bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát, nhiệm kỳ (2019-2024);
- Thư ứng cử thành viên Ban Kiểm soát, nhiệm kỳ (2019-2024);
- Thư đề cử thành viên Ban Kiểm soát, nhiệm kỳ (2019-2024);
- Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên tham gia vào Ban kiểm soát Công ty cổ phần Nước sạch Thái Bình, nhiệm kỳ (2019-2024);
- Mẫu Phiếu xác nhận tham dự Đại hội;
- Mẫu Giấy ủy quyền tham dự Đại hội.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Quý cổ đông;
- Lưu VT Công ty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Thiên Bắc