

Số: 01/GM-BTCĐHĐCĐ

Bắc Ninh, ngày 17 tháng 6 năm 2020

**GIẤY MỜI
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN THOÁT NƯỚC VÀ XỬ LÝ NƯỚC THẢI BẮC NINH**

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty CP Thoát nước và Xử lý nước thải Bắc Ninh

Hội đồng quản trị Công ty CP Thoát nước và Xử lý nước thải Bắc Ninh trân trọng kính mời Quý cổ đông tới tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, thông tin cụ thể như sau:

- 1. Thời gian:** 08h00, ngày 27 tháng 6 năm 2020.
- 2. Địa điểm:** Tại Hội trường Trung tâm Văn hóa Kinh Bắc, đường Kinh Dương Vương, phường Vũ Ninh, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.
- 3. Nội dung Đại hội:** Đại hội đồng cổ đông thảo luận và thông qua các nội dung sau:
 - Báo cáo của Hội đồng quản trị;
 - Báo cáo của Ban kiểm soát;
 - Báo cáo của Ban Giám đốc Công ty;
 - Tờ trình thông qua báo cáo tài chính, phân phối lợi nhuận và phương án chi trả cổ tức và thù lao năm 2020;
 - Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2020;
 - Các nội dung khác (nếu có).
- 4. Thành phần tham dự Đại hội:**
 - Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu TBN có tên trong danh sách chốt ngày 12/6/2020 của Công ty CP Thoát nước và Xử lý nước thải Bắc Ninh.
 - Những cổ đông không thể tham dự Đại hội có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác tham dự. Người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người thứ ba.
 - Trường hợp quý cổ đông không có người ủy quyền, HDQT xin giới thiệu 1 thành viên trong Ban kiểm soát Công ty có tên sau đây để Quý cổ đông có thể ủy quyền tham dự Đại hội: Ông Trần Mạnh Thường - Thành viên Ban kiểm soát Công ty.
- 5. Đăng ký tham dự Đại hội:**

Để đảm bảo công tác chuẩn bị Đại hội được chu đáo, Ban tổ chức đề nghị Quý cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự hoặc ủy quyền tham dự trước **17:00h ngày 23/6/2020** bằng cách: Fax Giấy xác nhận đăng ký tham gia theo mẫu vào số : 0222 3858 008, gửi email vào địa chỉ: thoatnuocbacninh@gmail.com.vn, gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến: Phòng **Tổ chức hành chính Công ty CP Thoát nước và Xử lý nước thải Bắc Ninh** - Số 85 đường Âu Cơ, phường Kinh Bắc, TP. Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.
- 6.** Mẫu Giấy ủy quyền dự họp, Giấy xác nhận dự họp và các tài liệu liên quan đến Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 được đăng tải đầy đủ tại website của Công ty: <http://www.thoatnuocbacninh.vn>
- 7.** Cổ đông đến tham dự Đại hội vui lòng xuất trình bản chính CMND/Hộ chiếu hoặc thẻ căn cước công dân (đối với cá nhân)/ Bản sao chứng thực Giấy CNĐKKD (đối với tổ chức) và Giấy ủy quyền (nếu có).

Mọi chi tiết xin liên hệ:

Phòng Tổ chức hành chính - Công ty CP Thoát nước và Xử lý nước thải Bắc Ninh

Địa chỉ: Số 85 Đường Âu Cơ, phường Kinh Bắc, thành phố Bắc Ninh.

Điện thoại/Fax: 0222 3858008 hoặc 0912786786 (gặp đ/c Ánh).

Trân trọng kính mời!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Trần Mạnh Hùng



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

GIẤY ỦY QUYỀN

THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN THOÁT NƯỚC VÀ XỬ LÝ NƯỚC THẢI BẮC NINH

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
 Công ty Cổ phần Thoát nước và Xử lý nước thải Bắc Ninh.

1. Bên ủy quyền:

Tên cá nhân/ tổ chức:.....

Số CMND/ĐKKD số:..... ngày cấp...../...../.....

Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú/địa chỉ trụ sở:.....

Điện thoại.....Fax.....

Số cổ phần sở hữu: cổ phần

Người đại diện (trường hợp cổ đông là tổ chức):.....

Số CMND/hộ chiếu của người đại diện tổ chức: cấp
 ngày/...../..... Nơi cấp:.....

Điện thoại.....Fax.....

2. Bên được ủy quyền:

Tên cá nhân:

Số CMND/ĐKKD số:..... ngày cấp...../...../.....

Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:.....

Điện thoại.....Fax.....

Số cổ phần sở hữu:.....cổ phần

Tổng số cổ phần đại diện:.....cổ phần

3. Nội dung ủy quyền:

Bên được ủy quyền có quyền tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Thoát nước và Xử lý nước thải Bắc Ninh với tư cách là cổ đông đại diện cho cổ phần mà tôi/chúng tôi đang sở hữu.

4. Thời hạn ủy quyền:

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký tới khi kết thúc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Thoát nước và Xử lý nước thải Bắc Ninh.

....., ngày tháng 6 năm 2020

BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

BÊN ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

GIẤY XÁC NHẬN

**THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN THOÁT NƯỚC VÀ XỬ LÝ NƯỚC THẢI BẮC NINH**

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
Công ty cổ phần Thoát nước và Xử lý nước thải Bắc Ninh.

Tên cá nhân/ tổ chức:.....

Số CMND/ĐKKD số:..... ngày cấp...../...../.....

Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú/địa chỉ trụ sở:.....

Số điện thoại:..... Số fax:.....

Người đại diện (trường hợp cổ đông là tổ chức):.....

Số CMND/hộ chiếu của người đại diện tổ chức: cấp
ngày/...../..... Nơi cấp:.....

Số điện thoại:..... Số fax:.....

Xác nhận sẽ tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty CP Thoát nước và Xử lý nước thải Bắc Ninh được tổ chức vào ngày 27/6/2020 tại thành phố Bắc Ninh với:

Số cổ phần biểu quyết là:.....cổ phần.

(Bằng chữ:cổ phần)

Trong đó:

Số cổ phần sở hữu là: cổ phần.

Số cổ phần được ủy quyền: cổ phần

(Gửi kèm theo đây: Giấy ủy quyền).

Tôi cam kết sẽ chấp hành đúng các quy định của Đại hội./.

....., ngày tháng 6 năm 2020

CỔ ĐÔNG/ĐẠI DIỆN CỔ ĐÔNG

(Ký và ghi rõ họ tên)

Ghi chú:

- Giấy xác nhận dự họp gửi về Công ty trước 17:00h ngày 23/6/2020 qua số Fax: 0222 3858 008/email:thoatnuocbacninh@gmail.com.vn, hoặc gửi thư về địa chỉ: Phòng Tổ chức hành chính - Công ty CP Thoát nước và Xử lý nước thải Bắc Ninh, số 85 đường Âu Cơ, phường Kinh Bắc, TP.Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.

- Trường hợp được ủy quyền phải gửi kèm theo Giấy ủy quyền dự họp.