

Số:01/GM-BTCĐHĐCĐ

Bắc Ninh, ngày 19 tháng 4 năm 2022

**GIẤY MỜI
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
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 2022, nhiệm kỳ II (2022-2027), thông tin cụ thể như sau:

- 1. Thời gian:** 08h00, ngày 29 tháng 4 năm 2022.
- 2. Địa điểm:** Tại Hội trường Công ty CP Thoát nước và Xử lý nước thải Bắc Ninh - Số 85 đường Âu Cơ, phường Kinh Bắc, 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 năm 2021, nhiệm kỳ (2017-2021) và phương hướng hoạt động năm 2022, nhiệm kỳ II (2022-2027).
- Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2021, nhiệm kỳ (2017-2021) và phương hướng hoạt động năm 2022, nhiệm kỳ II (2022-2027).
- Báo cáo của Ban Giám đốc năm 2021.
- Tờ trình thông qua báo cáo tài chính, phân phối lợi nhuận và phương án chi trả cổ tức và thù lao năm 2021;
- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2022;
- Tổ chức bầu cử Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ II (2022-2027).
- 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 12/4/2022 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 **11:00h ngày 24/4/2022** 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 2022 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



**BTC ĐHCĐ THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CP THOÁT NƯỚC VÀ
XỬ LÝ NƯỚC THẢI BẮC NINH**

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

Bắc Ninh, ngày 19 tháng 4 năm 2022

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Thời gian: 08h00 phút, ngày 29 tháng 4 năm 2022.

Địa điểm: Hội trường Công ty CP Thoát nước và Xử lý nước thải Bắc Ninh - Số 85 đường Âu Cơ, phường Kinh Bắc, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.

Thời gian	TT	Nội dung	Thực hiện
8h00		Đón khách và kiểm tra tư cách cổ đông	Ban tổ chức
		Đón khách, kiểm tra tư cách cổ đông có quyền dự họp, lập danh sách cổ đông có mặt.	Ban tổ chức
		Phát tài liệu, phiếu biểu quyết, thẻ biểu quyết, phiếu bầu cử	Ban tổ chức
	I	Khai mạc Đại hội	
8h15	1	Ôn định tổ chức chuẩn bị Đại hội, chào cờ - Tuyên bố lý do - Giới thiệu đại biểu	Ban tổ chức
8h30	2	Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội	Ban kiểm tra tư cách cổ đông
8h35	3	Giới thiệu và thông qua danh sách Đoàn chủ tịch	Ban Tổ chức
8h45	4	Giới thiệu và thông qua ban thư ký và Ban kiểm phiếu Đại hội	Đoàn chủ tịch
8h55	5	Thông qua chương trình nghị sự và Quy chế làm việc của Đại hội, Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử	Đoàn chủ tịch
9h00	6	Công bố Quyết định cử người đại diện phần vốn NN tại DN nhiệm kỳ II (2022-2027)	Đại diện UBND tỉnh
	II	Nội dung Đại hội	
9h10	1	Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2021, nhiệm kỳ (2017-2021) và phương hướng hoạt động năm 2022, nhiệm kỳ II (2022-2027).	Hội đồng quản trị
9h25	2	Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2021, nhiệm kỳ (2017-2021) và phương hướng hoạt động năm 2022, nhiệm kỳ II (2022-2027).Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2022	Ban kiểm soát
9h40	3	Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2021 của Ban Giám đốc	Giám đốc
9h55	4	Thông qua các tờ trình của Hội đồng quản trị	Hội đồng quản trị
10h00	5	Tờ trình thông qua BCTC đã được kiểm toán, phân phối lợi nhuận năm 2021; Phương án cổ tức và chi trả thù lao năm 2022	Hội đồng quản trị
10h05	6	Các cổ đông tiến hành thảo luận và biểu quyết thông qua các vấn đề của đại hội	Chủ tọa, cổ đông

Thời gian	TT	Nội dung	Thực hiện
	III	Bầu cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ II (2022-2027)	
10h15	1	Thông qua quy chế bầu cử Thông qua số lượng bầu HĐQT, BKS Giới thiệu danh sách đề cử, ứng cử HĐQT, BKS Hướng dẫn bầu dồn phiếu Bầu cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ II (2022-2027)	Ban Tổ chức Chủ tọa Ban kiểm phiếu
10h30	2	HĐQT, BKS nhiệm kỳ I (2017-2021) tuyên bố hết nhiệm kỳ	HĐQT, BKS
10h40	3	Nghỉ giải lao, Ban kiểm phiếu làm việc	
10h55	4	Công bố kết quả bầu cử thành viên HĐQT, BKS và biểu quyết thông qua biên bản kiểm phiếu	Ban kiểm phiếu
11h00	5	HĐQT, BKS họp phiên đầu tiên bầu Chủ tịch HĐQT, Trưởng BKS	HĐQT, BKS
11h15	6	HĐQT, BKS nhiệm kỳ II (2022-2027) ra mắt nhận nhiệm vụ.	HĐQT, BKS
	IV	Bế mạc Đại hội	Ban tổ chức
11h25	1	Thông qua Biên bản Đại hội	Ban thư ký
11h35	2	Thông qua Nghị quyết đại hội	Chủ tọa
11h40	3	Tuyên bố bế mạc đại hội	Ban Tổ chức