

Số:01/GM-BTCĐHĐCĐ

Bắc Ninh, ngày 12 tháng 6 năm 2026

## **GIẤY MỜI**

### **THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026 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 2026, thông tin cụ thể như sau:

- 1. Thời gian:** 09:30h, ngày 26 tháng 6 năm 2026.
- 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, 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 2025. Phương hướng hoạt động năm 2026.
- Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2025 và phương hướng hoạt động năm 2026.
- Báo cáo của Ban Giám đốc năm 2025.
- Tờ trình thông qua báo cáo tài chính, phân phối lợi nhuận và phương án chi trả cổ tức và thù lao năm 2026;

- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2026;

- Các nội dung khác (nếu có).

- 4. Thành phần tham dự Đại hội:**

- Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần có tên trong danh sách chốt ngày 12/4/2026 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, HĐQT xin giới thiệu 1 thành viên trong Công ty có tên sau đây để Quý cổ đông có thể ủy quyền tham dự Đại hội: Ông Trần Mạnh Thường - Chủ tịch BCH Công đoàn 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 23/6/2026** 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](mailto:thoatnuocbacninh@gmail.com), 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, 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 2026 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 CCCD/Hộ chiếu (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 0912 786 786 (gặp d/c Ảnh).

Trân trọng kính mời!

***Nơi nhận:***

- Như kính gửi;
- Các thành viên HĐQT;
- Ban Kiểm soát;
- Ban Giám đốc;
- Lưu VT.



**CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026  
CÔNG TY CỔ PHẦN THOÁT NƯỚC VÀ XỬ LÝ NƯỚC THẢI BẮC NINH**

Thời gian: 09:30h, ngày 26 tháng 6 năm 2026.

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

Thời gian	TT	Nội dung	Thực hiện
9:00h		<b>Đón khách và kiểm tra tư cách cổ đông</b>	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 ĐHĐCĐ	Ban tổ chức
	<b>I</b>	<b>Khai mạc Đại hội</b>	
09:30h	1	Ôn định tổ chức chuẩn bị Đại hội, chào cờ - Tuyên bố lý do - Giới thiệu đại biểu	Ban tổ chức
09:35h	2	Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội	Ban kiểm tra tư cách cổ đông
09:45h	3	Giới thiệu và thông qua danh sách Đoàn chủ tịch	Ban Tổ chức
09:50h	4	Giới thiệu và thông qua ban thư ký và Ban kiểm phiếu Đại hội	Đoàn chủ tịch
09:55h	5	Thông qua chương trình và Quy chế làm việc của ĐH	Đoàn chủ tịch
	<b>II</b>	<b>Nội dung Đại hội</b>	
10:00h	1	Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2025 và phương hướng hoạt động năm 2026.	Hội đồng quản trị
10:20h	2	Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2025 và phương hướng hoạt động năm 2026. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2026	Ban kiểm soát
10:40h	3	Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2025, nhiệm vụ và phương hướng nhiệm vụ năm 2026	Giám đốc
11:00h	4	Tờ trình thông qua BCTC đã được kiểm toán, phân phối lợi nhuận năm 2025; Phương án cổ tức và chi trả thù lao năm 2026	Hội đồng quản trị
11:05h	6	<b>Thảo luận</b> Đoàn Chủ tịch, HĐQT, BKS và các thành viên liên quan giải trình các ý kiến của cổ đông Các cổ đông tiến hành biểu quyết thông qua các vấn đề của đại hội	Chủ tọa, cổ đông
11:15h	8	Công bố kết quả biểu quyết thông qua biên bản kiểm phiếu	Ban kiểm phiếu
	<b>III</b>	<b>Bế mạc Đại hội</b>	Ban tổ chức
11:20h	1	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội	Ban thư ký
11:30h	2	Tuyên bố bế mạc đại hội	Ban Tổ chức

*(Chương trình có thể thay đổi theo diễn biến tại Đại hội)*



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

....., ngày ... tháng 6 năm 2026

**GIẤY XÁC NHẬN**  
**THAM DỰ HOẶC ỦY QUYỀN THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**

**Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026  
Công ty CP Thoát nước và Xử lý nước thải Bắc Ninh**

Tên cá nhân/tổ chức: .....  
Là cổ đông của Công ty cổ phần Thoát nước và Xử lý nước thải Bắc Ninh  
Số CMTND/Hộ chiếu/Căn cước công dân/ĐKKD:.....  
Cấp ngày:...../...../.....tại.....  
Địa chỉ: .....  
Số điện thoại liên lạc: .....  
Tổng số cổ phần sở hữu theo danh sách đăng ký cuối cùng ngày 12/4/2025 là:.....  
Căn cứ Thông báo mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 số: 01/GM-BTCĐHĐCĐ ngày 12 tháng 6 năm 2026 của HĐQT Công ty cổ phần Thoát nước và Xử lý nước thải Bắc Ninh, tôi xin xác nhận việc tham dự Đại hội như sau:

**1. Trực tiếp tham dự**

Cổ đông ký xác nhận và ghi rõ họ tên

*(Nếu trực tiếp tham dự)*

**2. Ủy quyền cho cá nhân/tổ chức có tên dưới đây:**

Tên cá nhân/tổ chức: .....  
Số CMTND/Hộ chiếu/Căn cước công dân/ĐKKD:.....  
Cấp ngày:...../...../.....tại.....  
Địa chỉ: .....  
Điện thoại: .....  
Số cổ phần được ủy quyền: .....

**Được quyền đại diện phần cổ phần của tôi** tham dự họp và biểu quyết đối với các vấn đề thuộc nội dung của Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Thoát nước và Xử lý nước thải Bắc Ninh năm 2026.

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký đến khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 bế mạc. Tôi xin cam đoan không khiếu nại về kết quả biểu quyết của người được tôi ủy quyền trên đây./.

**BÊN ỦY QUYỀN**  
*(Ký và ghi rõ họ tên)*

**BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN**  
*(Ký, ghi rõ họ tên)*

