

Số: 37 /TB-HĐQT

Thái Nguyên, ngày 06 tháng 6 năm 2025

THÔNG BÁO MỜI HỌP
Phiên họp Đại hội đồng cổ đông
thường niên năm 2025 và nhiệm kỳ 2025-2030

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Nước sạch Thái Nguyên

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Nước sạch Thái Nguyên;

Căn cứ Biên bản số 17/BB-HĐQT ngày 26/5/2025 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Nước sạch Thái Nguyên.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Nước sạch Thái Nguyên trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 và nhiệm kỳ 2025-2030.

1. Thời gian khai mạc: 08h30' ngày 27 tháng 6 năm 2025.

2. Địa điểm: Hội trường Công ty cổ phần Nước sạch Thái Nguyên.

Địa chỉ: Tổ 01, phường Trung Vương, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.

3. Nội dung phiên họp: (Có Chương trình phiên họp gửi kèm).

4. Đối tượng tham dự: Toàn thể Quý cổ đông của Công ty theo danh sách cổ đông chốt ngày 29/5/2025 hoặc người được ủy quyền tham dự hợp lệ của cổ đông.

5. Xác nhận tham dự: Để thuận tiện cho việc tổ chức Đại hội, kính đề nghị Quý cổ đông gửi Giấy xác nhận dự họp đến Ban tổ chức trước 16h30' ngày 26/6/2025; trường hợp Quý cổ đông không thể trực tiếp dự Đại hội có thể ủy quyền cho một người khác tham dự, việc ủy quyền phải được lập thành văn bản; phương thức gửi trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện, email.

(Có các mẫu gửi kèm)

6. Khi đến dự Đại hội, Quý cổ đông mang theo bản chính các giấy tờ sau:

- Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 và nhiệm kỳ 2025-2030.

- Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu.

- Giấy ủy quyền tham dự Đại hội (trường hợp nhận ủy quyền tham dự).

7. Mọi chi tiết liên quan đến Đại hội, Quý cổ đông vui lòng liên hệ:

Phòng Tổ chức hành chính, Công ty cổ phần Nước sạch Thái Nguyên.

Điện thoại: 02083 851 537; email: vanthuntn@gmail.com

8. Một số lưu ý:

- Các tài liệu liên quan đến nội dung chương trình Đại hội được đăng tải trên Website của Công ty tại địa chỉ: nuocsachthainguyen.vn.

- Mọi chi phí ăn ở, đi lại và các chi phí khác do Quý cổ đông tự chi trả; Ban tổ chức Đại hội không thực hiện chế độ chi bồi dưỡng cho Quý cổ đông.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, TCHC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
THÀNH VIÊN**



TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Xuân Học

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

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

**CHƯƠNG TRÌNH
PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
NĂM 2025 VÀ NHIỆM KỲ 2025-2030**

Thời gian: Bắt đầu lúc 8h30', ngày 27 tháng 6 năm 2025

Địa điểm: Hội trường Công ty cổ phần Nước sạch Thái Nguyên

STT	Nội dung	Người thực hiện
1.	Đón tiếp, đăng ký đại biểu tham dự Đại hội.	Ban Tổ chức
2.	Báo cáo thẩm tra tư cách đại biểu tham dự Đại hội.	Ban Thẩm tra
3.	- Chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu. - Bầu Chủ tọa, thành viên giúp việc Chủ tọa và thư ký Đại hội. - Bầu Ban kiểm phiếu, bầu Ban bầu cử Đại hội.	Ban Tổ chức
4.	- Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội. - Thông qua chương trình phiên họp.	Đoàn Chủ tọa
5.	- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 2024 và phương hướng nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025. - Báo cáo quản trị và hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty; kết quả sản xuất kinh doanh giai đoạn 2020-2024 và định hướng giai đoạn 2025-2030.	Đoàn Chủ tọa
6.	- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát Công ty năm 2024 và tóm tắt Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán. - Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025.	Ban Kiểm soát
7.	- Tờ trình về việc quyết toán thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch chi trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025. - Tờ trình về việc phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2024. - Tờ trình về việc đề nghị sửa đổi bổ sung một số nội dung Điều lệ Công ty. - Tờ trình về việc đề nghị ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty. - Tờ trình về việc đề nghị ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.	Đoàn Chủ tọa
8.	- Tờ trình về việc đề nghị ban hành Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát. - Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025.	Ban Kiểm soát

9.	- Đại hội thảo luận. - Biểu quyết thông qua các báo cáo, tờ trình.	Chủ tọa
10.	Bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030: - Đoàn Chủ tọa công bố Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát hết nhiệm kỳ 2020-2025. - Thông qua Quy chế bầu cử Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030. - Ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030. - Tổ chức bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030.	Đoàn Chủ tọa
11.	Ban bầu cử công bố kết quả bầu Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030.	Ban bầu cử
12.	Đại hội nghỉ giải lao.	
13.	- Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2030 họp phiên thứ nhất bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị. - Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030 họp phiên thứ nhất bầu Trưởng Ban kiểm soát.	HĐQT, BKS
14.	Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030 ra mắt Đại hội.	HĐQT, BKS
15.	Thông qua dự thảo Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.	Thư ký
16.	Biểu quyết thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.	Chủ tọa
17.	Bế mạc Đại hội.	Chủ tọa

BAN TỔ CHỨC

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

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



Thái Nguyên, ngày tháng 6 năm 2025

GIẤY XÁC NHẬN DỰ HỌP

**Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
và nhiệm kỳ 2025-2030 Công ty cổ phần Nước sạch Thái Nguyên**

Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
và nhiệm kỳ 2025-2030

Cổ đông/đại diện cổ đông:.....Mã số CD:.....

CCCD/Hộ chiếu ⁽¹⁾:..... cấp ngày.....
do.....

Địa chỉ ⁽²⁾:.....

Điện thoại liên hệ:.....

Xác nhận đăng ký tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 và nhiệm kỳ 2025-2030 của Công ty cổ phần Nước sạch Thái Nguyên, được tổ chức vào hồi 08h30', ngày 27/6/2025 với các nội dung sau:

- Số cổ phần sở hữu: cổ phần.
- Số cổ phần được ủy quyền: cổ phần (có giấy ủy quyền kèm theo).
- Tổng cộng số cổ phần tham dự: cổ phần.
- (Bằng chữ:..... cổ phần).

Người xác nhận dự họp
(Ký, ghi rõ họ và tên)⁽³⁾

Ghi chú: (1) Nếu cổ đông là pháp nhân thì ghi Mã số DN/số ĐKKD/số QĐ thành lập;

(2) Nếu cổ đông là pháp nhân thì ghi địa chỉ trụ sở chính;

(3) Nếu cổ đông là pháp nhân thì thủ trưởng đơn vị ký tên, đóng dấu (không được ủy quyền hoặc ký thay).



Thái Nguyên, ngày tháng 6 năm 2025

GIẤY ỦY QUYỀN
Tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
và nhiệm kỳ 2025-2030 Công ty cổ phần Nước sạch Thái Nguyên

Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
và nhiệm kỳ 2025-2030

1. Bên ủy quyền (Bên A):

Cổ đông:..... Mã số CD:.....
CCCD/Hộ chiếu ⁽¹⁾:.....cấp ngày.....
do
Địa chỉ ⁽²⁾:.....
Số cổ phần sở hữu:..... cổ phần.
(Bằng chữ:..... cổ phần)

2. Bên được ủy quyền (Bên B):

Họ và tên:..... Ngày sinh:.....
CCCD/Hộ chiếu ⁽¹⁾:.....cấp ngày.....
do
Số cổ phần được ủy quyền:..... cổ phần.
(Bằng chữ:..... cổ phần)

3. Nội dung ủy quyền:

Bên B được thay mặt cho Bên A để tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 và nhiệm kỳ 2025-2030 của Công ty cổ phần Nước sạch Thái Nguyên (tổ chức vào lúc 08h30', ngày 27/6/2025). Trong quá trình tham dự Đại hội, Bên B được tham gia phát biểu ý kiến, biểu quyết về tất cả các vấn đề có trong Chương trình Đại hội; được ký, giao, nhận tất cả các tài liệu, giấy tờ liên quan đến Đại hội và thực hiện đầy đủ các quyền, nghĩa vụ khác của cổ đông trong suốt thời gian diễn ra phiên họp.

Bên ủy quyền
(Ký, ghi rõ họ và tên)

Bên được ủy quyền
(Ký, ghi rõ họ và tên) ⁽³⁾

Ghi chú: (1) Nếu cổ đông là pháp nhân thì ghi Mã số DN/số ĐKKD/số QĐ thành lập;

(2) Nếu cổ đông là pháp nhân thì ghi địa chỉ trụ sở chính;

(3) Nếu cổ đông là pháp nhân thì thủ trưởng đơn vị ký tên, đóng dấu (không được ủy quyền hoặc ký thay).