

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CẤP THOÁT NƯỚC PHÚ YÊN**

Số: **01**/TB-HĐQT

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

Phú Yên, ngày **06** tháng **4** năm 2021

**THÔNG BÁO MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**

Công ty cổ phần Cấp thoát nước Phú Yên

Địa chỉ: 05 Hải Dương, xã Bình Ngọc, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên

Mã số doanh nghiệp: 4400115690

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Cấp thoát nước Phú Yên

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp thoát nước Phú Yên trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, cụ thể như sau:

1. Thời gian: Vào lúc **08 giờ 00 phút, ngày 28/4/2021.**

2. Địa điểm: Hội trường Khách sạn Du lịch Công đoàn Phú Yên, địa chỉ: Số 53 đường Độc Lập, phường 7, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên.

3. Nội dung cuộc họp: Theo Chương trình họp đính kèm.

4. Tài liệu họp: Quý cổ đông vui lòng xem tài liệu họp trên website của Công ty theo địa chỉ:

<http://capthoatnuocpy.com.vn/tin-doanh-nghiep-cong-bo.html?page=3>

5. Thành phần tham dự:

Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần Cấp thoát nước Phú Yên tính đến thời điểm ngày chốt danh cổ đông **31/3/2021** theo Danh sách cổ đông của Công ty do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) cung cấp.

Cổ đông không trực tiếp tham dự có thể ủy quyền cho người khác tham dự và biểu quyết bằng Giấy ủy quyền. Giấy ủy quyền được lập theo quy định của pháp luật về dân sự và phải nêu rõ tên cá nhân, tổ chức được ủy quyền và số lượng cổ phần được ủy quyền (*Cổ đông có thể tham khảo mẫu Giấy ủy quyền được đính kèm Thông báo này*).

6. Xác nhận tham dự:

Kính đề nghị Quý cổ đông xác nhận tham dự hoặc ủy quyền tham dự (theo mẫu) **trước 15 giờ 00 phút ngày 22/4/2021** bằng cách gửi trực tiếp hoặc bằng đường bưu điện hoặc qua email tới:

- Ông Lê Gia Vĩnh, Thư ký Công ty;

- Địa chỉ: Số 05 Hải Dương, xã Bình Ngọc, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên.

- Điện thoại: 0888 55 8088

- Email: ctnphuyen@gmail.com

7. Cổ đông dự họp vui lòng mang theo CMND/CCCD/Hộ chiếu và Giấy ủy quyền (nếu là người được ủy quyền của cổ đông là cá nhân), Giấy giới thiệu (nếu đại diện cho cổ đông là tổ chức), thư mời họp.

Trân trọng./.

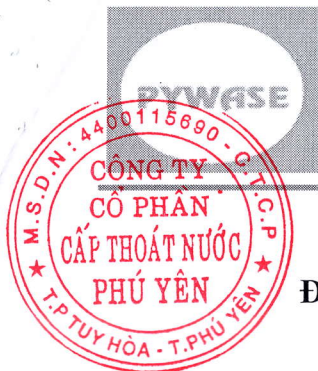
Phú Yên, ngày 06 tháng 4 năm 2021

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Tấn Thuận



CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC PHÚ YÊN

Địa chỉ: Số 05 Hải Dương, xã Bình Ngọc, thành Phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên

Điện thoại: (0257) 3 823 557 ; Website: www.caphoatnuocpy.com.vn

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 (Bắt đầu lúc 08h00 ngày 28 tháng 4 năm 2021)

Thời gian	Nội dung	Chủ trì
07h30-7h45	- Đón tiếp đại biểu và cổ đông; - Kiểm tra tư cách đại biểu, phát Tài liệu Đại hội	Ban tổ chức
7h45 - 8h00	- Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu tham dự Đại hội; - Tuyên bố lý do; - Giới thiệu & Thông qua Chủ tọa, Ban kiểm phiếu; giới thiệu Ban thư ký Đại hội.	Ban tổ chức
8h00-8h15	- Thông qua Quy chế làm việc; - Thông qua chương trình Đại hội.	Chủ tọa đoàn
8h15-8h45	Các báo cáo tại Đại hội: - Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch năm 2021; - Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và kế hoạch năm 2021; - Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2020 và kế hoạch năm 2021;	Đoàn chủ tọa Đại diện BKS
8h45-9h30	Nội dung các Tờ trình: - Tờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021; - Tờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh 05 năm, giai đoạn 2021-2025; - Tờ trình Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020; - Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 và kế hoạch năm 2021; - Tờ trình quyết toán tiền lương của Trưởng BKS, thù lao của HĐQT, BKS năm 2020 và kế hoạch năm 2021; - Tờ trình quyết định sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty; - Tờ trình phê duyệt Quy chế nội bộ về quản trị Công ty sửa đổi, bổ sung; - Tờ trình phê duyệt Quy chế hoạt động của HĐQT; - Tờ trình phê duyệt Quy chế hoạt động của BKS; - Tờ trình phê duyệt Danh sách Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021. - Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung Kiểm soát viên.	Đoàn chủ tọa
09h30-09h45	Thảo luận	
09h45-10h15	Bỏ phiếu thông qua các báo cáo, tờ trình. Giải lao. Ban kiểm phiếu làm việc, công bố kết quả.	Cổ đông/Ban kiểm phiếu
10h15-10h30	Bầu cử: - Thông qua Quy chế bầu cử bổ sung Kiểm soát viên; - Thông qua danh sách ứng viên bầu bổ sung Kiểm soát viên.	Đoàn chủ tọa

10h30–11h00	Bỏ phiếu bầu cử – Kiểm phiếu – Công bố kết quả	Cổ đông/Ban kiểm phiếu
11h00–11h10	Chia tay KSV được miễn nhiệm và ra mắt KSV mới	Đoàn chủ tọa và BKS
11h10–11h30	- Thông qua Biên bản Đại hội; - Thông qua Nghị quyết Đại hội; - Tuyên bố bế mạc Đại hội.	Đoàn chủ tọa/ Ban Thư ký



**GIẤY XÁC NHẬN THAM DỰ HOẶC ỦY QUYỀN
DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC PHÚ YÊN**

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp thoát nước Phú Yên

1. Tên cổ đông:

CMND/Giấy CNĐKDN số, ngày cấp....., nơi cấp.....

Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức):

Địa chỉ:

Số điện thoại:

Số cổ phần sở hữu/đại diện sở hữu: cổ phần của Công ty cổ phần Cấp thoát nước Phú Yên tính đến ngày 31/3/2021.

Số cổ phần ghi bằng chữ:

☐ Đồng ý tham gia họp

☐ Ủy quyền tham dự họp như sau:

2. Tên cá nhân/tổ chức được ủy quyền:.....

CMND/Giấy CNĐKDN số, ngày cấp....., nơi cấp.....

Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức):

Địa chỉ:

Số điện thoại:

Số cổ phần và số phiếu bầu được ủy quyền tương ứng:

*** Lưu ý: Trường hợp có nhiều hơn một người đại diện theo ủy quyền thì phải xác định cụ thể số cổ phần và số phiếu bầu được ủy quyền cho mỗi người đại diện.**

3. Nội dung ủy quyền:

Thay mặt bên ủy quyền tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Cấp thoát nước Phú Yên và bầu cử, biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của cổ đông phổ thông tại cuộc họp.

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi kết thúc cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021. Người được ủy quyền không được ủy quyền lại.

Bên ủy quyền hoàn toàn chịu trách nhiệm trước người ủy quyền về sự ủy quyền này và cam kết không có bất kỳ khiếu nại nào về sau.

Bên được ủy quyền

Bên ủy quyền

(Chữ ký, họ và tên, đóng dấu - nếu có) (Chữ ký, họ và tên, đóng dấu - nếu có)