

Số: 12/TM-HĐQT-NSBG

Bắc Ninh, ngày 2 tháng 3 năm 2026

**THƯ MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026**

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Nước sạch Bắc Giang.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Nước sạch Bắc Giang trân trọng kính mời Quý cổ đông đến dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty.

1. Thời gian: 7h30', ngày 25 tháng 4 năm 2026 (Thứ bảy)

2. Địa điểm: Phòng họp số 3, tầng 4, Hội trường - Trung tâm Hội nghị tỉnh Bắc Ninh. (*Quảng trường 3/2 – Phường Bắc Giang, Tỉnh Bắc Ninh*)

3. Thành phần tham dự Đại hội:

Tất cả các cổ đông của Công ty Cổ phần Nước sạch Bắc Giang theo danh sách chốt tại ngày đăng ký cuối cùng 23/3/2026 do Tổng Công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) lập.

4. Nội dung chính của Đại hội:

- Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026 và kế hoạch hoạt động nhiệm kỳ 2026 - 2031.

- Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Ban giám đốc.

- Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2026 và nhiệm kỳ 2021-2026; phương hướng hoạt động năm 2026.

- Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2025, trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận;

- Báo cáo thù lao HĐQT, BKS, Người phụ trách quản trị Công ty năm 2025, kế hoạch chi trả năm 2026;

- Miễn nhiệm thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2021-2026.

- Bầu HĐQT; bầu Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031.

- Một số nội dung khác theo thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

5. Tài liệu Đại hội:

Tài liệu Đại hội, mẫu giấy Ủy quyền, mẫu Phiếu đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2026- 2031 và mẫu tóm tắt lý lịch của các ứng cử viên được đăng tải trên website theo đường link sau trước ngày 04/04/2026:

<https://bacgiangwsc.com.vn/thu-moi-hop-kem-giay-uy-quyen-tham-du-dhcd-thuong-nien-2026/>

6. Đăng ký tham dự/ủy quyền.

- Quý cổ đông mang theo thư mời và CCCD hoặc Giấy tờ tùy thân khác (đối với cổ đông là cá nhân), Bản sao công chứng Giấy Chứng nhận đăng ký



doanh nghiệp và CCCD hoặc Giấy tờ tùy thân khác của người đại diện theo pháp luật (đối với cổ đông là tổ chức) khi đến tham dự Đại hội.

- Đề thuận lợi cho việc tổ chức Đại hội, ý kiến đóng góp về chương trình, nội dung các dự thảo cần thông qua tại Đại hội và giấy uỷ quyền tham dự Đại hội (trong trường hợp cổ đông không thể tham dự trực tiếp) đề nghị Quý cổ đông gửi đến **Phòng Tổ chức - Hành Chính** thuộc Công ty Cổ phần Nước sạch Bắc Giang, địa chỉ: Số 112 đường Nguyễn Công Hãng phường Bắc Giang, tỉnh Bắc Ninh (Trạm bơm Tăng áp- Công ty CP nước sạch Bắc Giang), trước **17h00 ngày 21/4/2026**.

Rất mong sự hiện diện của quý vị cổ đông để Đại hội thành công tốt đẹp./.

Nơi nhận:

- Như Kg;
- Mẫu gửi UBCKNN, HNX;
- Đăng tải lên website;
- Lưu VT./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Hương Xuân Công



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



....., ngày tháng năm 2026

GIẤY ỦY QUYỀN

(V/v tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026)

1. BÊN ỦY QUYỀN:

Tên cá nhân/ tổ chức:
CCCD/Hộ chiếu số/ GCN ĐKDN: cấp ngày
tại.....
Địa chỉ:.....
Điện thoại:
Số cổ phần sở hữu:.....
(Bằng chữ:.....)

2. BÊN NHẬN ỦY QUYỀN:

Tên cá nhân:
CCCD/Hộ chiếu số: cấp ngày tại.....
.....
Địa chỉ:.....
Điện thoại:
Số cổ phần được ủy quyền:.....
(Bằng chữ:.....)

3. NỘI DUNG ỦY QUYỀN:

Bên nhận ủy quyền được đại diện cho Bên ủy quyền thực hiện việc tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 của Công ty Cổ phần Nước sạch Bắc Giang và thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông liên quan đến số cổ phần được ủy quyền.

Giấy Ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Nước sạch Bắc Giang năm 2026.

Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và của Điều lệ Công ty Cổ phần Nước sạch Bắc Giang.

BÊN NHẬN ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên)

BÊN ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu
đối với tổ chức)

Ghi chú:

- Người được ủy quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông không được ủy quyền lại cho người khác dự họp.
- Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực khi được gửi về Ban tổ chức theo đúng quy định.