

Số: 14/TB-HĐQT

Thái Nguyên, ngày 06 tháng 4 năm 2026

THÔNG BÁO MỜI HỌP
Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;

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

Căn cứ Biên bản số 12/BB-HĐQT ngày 16/3/2026 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Nước sạch Thái Nguyên về thông qua việc triệu tập và tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

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 2026.

1. Thời gian khai mạc: 08h30' ngày 29 tháng 4 năm 2026.
2. Địa điểm: Hội trường Công ty cổ phần Nước sạch Thái Nguyên.
Địa chỉ: Tổ 101, phường Phan Đình Phùng, 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 27/3/2026 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 27/4/2026; 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, fax, 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 2026.
 - 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
TUQ. CHỦ TỊCH
THÀNH VIÊN HĐQT**



Nguyễn Xuân Học

CHƯƠNG TRÌNH
PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

Thời gian: **Bắt đầu lúc 8h30', ngày 29 tháng 4 năm 2026**

STT	Nội dung	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.	Ban Tổ chức
4.	- Thông qua chương trình phiên họp. - Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội.	Đoàn Chủ tọa
5.	- Trình bày Báo cáo tóm tắt kết quả hoạt động SXKD năm 2025 và kế hoạch SXKD năm 2026. - Trình bày Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2025.	Đoàn Chủ tọa
6.	Trình bày Báo cáo hoạt động của BKS Công ty năm 2025 và Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán.	Ban Kiểm soát
7.	- Tờ trình về Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 và bổ sung Quy chế Tài chính về sử dụng các quỹ. - Tờ trình về Quyết toán thù lao của HĐQT, BKS năm 2025 và kế hoạch chi trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2026. - Các nội dung khác (nếu có).	Đoàn Chủ tọa
8.	Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026.	Ban Kiểm soát
9.	- Đại hội thảo luận; - Biểu quyết thông qua các báo cáo, tờ trình.	Chủ tọa
10.	Thông qua dự thảo Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.	Thư ký
11.	Biểu quyết thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.	Chủ tọa
12.	Bế mạc Đại hội.	Chủ tọa

BAN TỔ CHỨC
ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2026

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 4 năm 2026



GIẤY XÁC NHẬN DỰ HỌP
Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026
Công ty cổ phần Nước sạch Thái Nguyên

Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

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

CCCD/Hộ chiếu ⁽¹⁾:.....

do..... cấp ngày.....

Địa chỉ ⁽²⁾:.....

Điện thoại liên hệ:.....

Xác nhận đăng ký tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Nước sạch Thái Nguyên, được tổ chức vào hồi 8h30', ngày 29/4/2026 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 4 năm 2026

GIẤY ỦY QUYỀN
Tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026
Công ty cổ phần Nước sạch Thái Nguyên

Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

1. Bên ủy quyền (Bên A):

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

2. Bên được ủy quyền (Bên B):

Họ và tên:..... Sinh năm:.....
CCCD/Hộ chiếu ⁽¹⁾:.....
do..... cấp ngày.....
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 2026 của Công ty cổ phần Nước sạch Thái Nguyên (tổ chức vào lúc 8h30', ngày 29/4/2026). 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).