



CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC THỪA THIÊN HUẾ

Địa chỉ: 103 Bùi Thị Xuân, phường Phường Đúc, thành phố Huế

GĐKKD số 3300101491 do Sở KH-ĐT cấp thay đổi lần 04 ngày 31/12/2016

[T]: 0234.3815555 - 3833710; [F]: 0234.3826580

Thừa Thiên Huế, ngày 19 tháng 04 năm 2019

THƯ MỜI

THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC THỪA THIÊN HUẾ (HueWACO)

Kính gửi: Quý cổ đông của Công ty cổ phần Cấp nước Thừa Thiên Huế

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp nước Thừa Thiên Huế trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, nội dung cụ thể như sau:

- 1. Thời gian:** 07h30, ngày 29 tháng 04 năm 2019 (Thứ hai)
- 2. Địa điểm:** Văn phòng HueWACO – 103 Bùi Thị Xuân, thành phố Huế.
- 3. Đối tượng tham dự:** Cổ đông sở hữu cổ phần HueWACO có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 16/04/2019.
- 4. Nội dung Đại hội:** Theo chương trình họp dự kiến được gửi kèm.
- 5. Tài liệu Đại hội:** Được đăng tải tại Website Công ty: www.huewaco.com.vn.
- 6. Thủ tục tham dự Đại hội:**
 - a) Quý cổ đông đến dự vui lòng mang theo CMND/Hộ chiếu, Thư mời tham dự và các tài liệu gửi kèm theo Thư mời (nếu có).
 - b) Cổ đông trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền cho người khác xin điền vào mẫu “Giấy đăng ký tham dự hoặc ủy quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019” (biểu mẫu được đăng tải tại Website Công ty). Mỗi cổ đông chỉ được ủy quyền 01 lần với số lượng cổ phần ủy quyền bằng tổng số cổ phần do cổ đông đó nắm giữ.

Giấy đăng ký tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội xin gửi về HueWACO trước 17h00 ngày 25/04/2019 theo địa chỉ:

Phòng Đào tạo Phát triển Nguồn nhân lực – HueWACO

Địa chỉ: Số 103 đường Bùi Thị Xuân, thành phố Huế, tỉnh TT. Huế

Điện thoại : 0234.3815555 (108); Fax: 0234.3826580

Trân trọng kính mời!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đương Công Nam

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

**GIẤY ĐĂNG KÝ THAM DỰ HOẶC ỦY QUYỀN THAM DỰ
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC THỪA THIÊN HUẾ**

Tên cổ đông:
Số CMND/GĐKKD: Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....
Địa chỉ:
Hiện đang sở hữu:cổ phần của Công ty cổ phần Cấp nước Thừa
Thiên Huế (Bằng chữ: cổ phần)

Tôi/chúng tôi xác nhận (Đánh dấu X vào ô lựa chọn):

1. ☐ Đồng ý tham dự
2. ☐ Đồng ý ủy quyền cho

Ông (Bà):
Chức vụ:
Số CMND: Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....
Địa chỉ:
Số điện thoại:

Được thay mặt tôi/chúng tôi tham dự và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty cổ phần Cấp nước Thừa Thiên Huế, với tư cách là đại diện cho tất cả số cổ phần mà tôi/chúng tôi đang sở hữu.

Tôi/chúng tôi xin cam đoan không khiếu nại về kết quả biểu quyết của người được ủy quyền trên đây.

Ông (Bà) có nghĩa vụ thực hiện đúng nội dung quy chế làm việc tại cuộc họp, không được ủy quyền lại cho người khác và có trách nhiệm thông báo lại kết quả cuộc họp cho người ủy quyền.

Người nhận ủy quyền
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Huế, ngày tháng 04 năm 2019
Người tham dự hoặc ủy quyền
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC THỪA THIÊN HUẾ
(Lúc 07h30' ngày 29/04/2019 tại Văn phòng HueWACO)

THỜI GIAN	TL	NỘI DUNG	THỰC HIỆN
07h30 – 07h45	15p	Đăng ký cổ đông và phát tài liệu cho cổ đông	Ban lễ tân
07h45 – 08h10	25p	KHAI MẠC	
07h45 – 07h50	05p	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông	Bà Nguyễn Thị Vui
		Giới thiệu và thông qua:	
07h50 – 07h55	05p	<i>Chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2019</i>	Ông Dương Quý Dương
07h55 – 08h05	10p	<i>Quy chế làm việc tại Đại hội</i>	Ông Vũ Anh Tuấn
08h05 – 08h10	05p	<i>Thành phần Đoàn chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu</i>	Ông Dương Quý Dương
08h10 – 11h10	3h00p	NỘI DUNG ĐẠI HỘI	
08h10 – 08h15	05p	Phát biểu khai mạc Đại hội	Ông Trương Công Nam
		Trình bày các báo cáo và tờ trình:	
08h15 – 08h40	25p	<i>Báo cáo kết quả SXKD năm 2018 và kế hoạch SXKD năm 2019; Kế hoạch đầu tư 2019-2020.</i>	Ông Trương Công Hân
08h40 – 08h50	10p	<i>Tóm tắt BCTC và phân phối lợi nhuận năm 2018; Kế hoạch tài chính và PPLN năm 2019.</i>	Ông Trương Minh Châu
08h50 – 09h05	15p	<i>Báo cáo của HĐQT về công tác quản lý điều hành năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019.</i>	Ông Trần Văn Thọ
09h05 – 09h15	10p	<i>Báo cáo của Ban Kiểm soát về đánh giá công tác quản lý của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc năm 2018 và thẩm định BCTC năm 2018.</i>	Bà Nguyễn Thị Liên Ngọc
09h15 – 09h30	15p	Giải lao	
09h30 – 09h45	15p	<i>Báo cáo tình hình thực hiện chế độ thù lao của thành viên HĐQT, BKS không chuyên trách, Thư ký Công ty 2018 và kế hoạch 2019.</i>	Ông Dương Quý Dương
09h45 – 09h50	05p	<i>Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC 2019</i>	Ông Trương Minh Châu
09h50 – 10h00	10p	<i>Tờ trình về thực hiện Dự án Nhà máy xử lý nước sạch Vạn Niên</i>	Ông Nguyễn Liên Minh
10h00 – 10h15	15p	<i>Tờ trình và dự thảo bổ sung sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty</i>	Ông Dương Quý Dương
10h15 – 10h30	15p	<i>Tờ trình và dự thảo quy chế nội bộ về quản trị Công ty</i>	Ông Dương Quý Dương
10h30 – 11h00	30p	Đại hội thảo luận	Ông Trần Văn Thọ
11h00 – 11h10	10p	Đại hội tiến hành biểu quyết	Ông Trương Công Nam
11h10 – 11h30	20p	TỔNG KẾT ĐẠI HỘI	
11h10 – 11h20	10p	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội	Bà Nguyễn Thị Vui
11h20 – 11h30	10p	Phát biểu tổng kết Đại hội	Ông Trương Công Nam

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI