

CÔNG TY CỔ PHẦN
CTN-CTĐT HẬU GIANG

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



Số: 01../TM-HĐQT

Hậu Giang, ngày 25 tháng 5 năm 2020

THƯ MỜI

Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần CTN-CTĐT Hậu Giang.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp thoát nước - Công trình đô thị Hậu Giang trân trọng kính mời Quý cổ đông đến dự phiên họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020, như sau:

1. **Thời gian:** Vào lúc 07 giờ 30 phút, ngày 10/6/2020 (*thứ Tư*).
2. **Địa điểm:** Hội trường Công ty Cổ phần CTN – CTĐT Hậu Giang, số 263, Trần Hưng Đạo, Phường V, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.
3. **Thành phần tham dự:** Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu của Công ty (có mã chứng khoán là HGW) có tên trong danh sách người sở hữu chứng khoán (thực hiện quyền bỏ phiếu) do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam – Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh lập ngày 18/3/2020 đều được dự họp và người được ủy quyền hợp pháp của Cổ đông.
4. **Nội dung chính của Đại hội:**
 - Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, phương hướng, nhiệm vụ năm 2020.
 - Báo cáo tình hình hoạt động năm 2019, kế hoạch năm 2020 của Hội đồng quản trị và của Ban Kiểm soát.
 - Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019.
 - Thông qua các tờ trình tại Đại hội đồng cổ đông.
 - Thông qua Điều lệ sửa đổi, bổ sung năm 2020 và Quy chế quản trị nội bộ sửa đổi, bổ sung năm 2020 của Công ty.
 - Bầu cử thành viên HĐQT và thành viên BKS Công ty, nhiệm kỳ III (2020-2025).
 - Quyết định các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.



5. Điều kiện tham dự Đại hội:

Quý cổ đông đến tham dự Đại hội vui lòng mang theo Giấy CMND/Thẻ CCCD/Hộ chiếu, Giấy ủy quyền (nếu có) để Ban Tổ chức Đại hội xác nhận tư cách cổ đông.

Trong trường hợp không thể tham dự Đại hội, Quý cổ đông có thể ủy quyền cho người khác hoặc một trong các thành viên HĐQT theo mẫu Giấy ủy quyền của Công ty, người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người khác.

6. Đăng ký tham dự Đại hội: Hạn chót đến 11 giờ, ngày 03 tháng 6 năm 2020.

Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, Quý cổ đông vui lòng xác nhận tham dự hoặc ủy quyền cho cổ đông khác tham dự theo mẫu của Công ty ban hành và gửi về Phòng Tổ chức – Hành chính, Công ty Cổ phần CTN - CTĐT Hậu Giang qua địa chỉ: Số 263, Trần Hưng Đạo, P.V, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang hoặc qua email: tchc.hawasuco@gmail.com hoặc Fax số 0293.3876.357.

7. Tài liệu Đại hội: Mẫu giấy xác nhận hoặc giấy ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông và các tài liệu khác có liên quan đến Đại hội, Quý cổ đông tham khảo tại website Công ty, địa chỉ: capnuochaugiang.vn, mục *Quan hệ cổ đông/Thông báo*.

Sự hiện diện của Quý cổ đông là niềm vinh dự cho Công ty, góp phần vào sự thành công của Đại hội./.

Nơi nhận:

- Như thành phần tham dự;
- UBCK Nhà nước;
- Sở GD&ĐT Hà Nội;
- Trung tâm LKCKVN-CN.TPHCM;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Đương Văn Thọ

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

GIẤY XÁC NHẬN (HOẶC ỦY QUYỀN)

Tham dự và biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

CÔNG TY CP CẤP THOÁT NƯỚC – CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ HẬU GIANG

Kính gửi: Công ty Cổ phần CTN – CTĐT Hậu Giang

Cổ đông:.....

CMND/Thẻ CCCD/Hộ chiếu/Giấy CNĐKDN số:.....ngày cấp:.....

tai.....

Dia chi:.....

Điện thoại:.....

Hiện đang sở hữu:.....cổ phần của Công ty Cổ phần CTN – CTĐT Hậu Giang.

Căn cứ thư mời họp của Công ty, tôi xin xác nhận như sau (đồng ý hoặc uỷ quyền):

☐ Đồng ý tham dự Đại hội.

☐ Ủy quyền cho Ông (Bà) có tên dưới đây:

Ông/Bà:.....

CMND/Thẻ CCCD/Hộ chiếu số:.....cấp ngày:.....tại:.....

Địa chỉ:.....

Điện thoại:.....

Thay mặt tôi tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước – Công trình đô thị Hậu Giang để biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông với số phiếu biểu quyết tương ứng với số cổ phần đại diện.

Tôi hoàn toàn triệu trách nhiệm trước pháp luật về sự ủy quyền này và cam kết không có bất kỳ sự khiếu nại nào về sau.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên)

Hậu Giang, ngày... tháng.....năm 2020

CỔ ĐÔNG/ NGƯỜI ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên)

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC - CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ HẬU GIANG

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020



PHIẾU BIỂU QUYẾT

HỌ TÊN CỔ ĐÔNG:

TỔNG SỐ CP SỞ HỮU VÀ ĐƯỢC ỦY QUYỀN: CP