

Khánh Hòa, ngày 27 tháng 3 năm 2019

**THƯ MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG, NHIỆM KỲ 2019 - 2023**

Kính gửi: Quý cổ đông

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC KHÁNH HÒA

Địa chỉ: 58 Yersin, phường Phương Sài, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa

Mã số doanh nghiệp: 4200238007

Trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông, nhiệm kỳ 2019 – 2023.

I. Thông tin chi tiết:

- **Thời gian:** Bắt đầu từ 6h45 ngày 20/4/2019;
- **Địa điểm:** Hội trường Khách sạn Diamond Bay - 20 Trần Phú, TP. Nha Trang.
- **Chương trình Đại hội:**
 1. Công tác tổ chức:
 - Từ 6h45 – 7h30: Đón khách, đăng ký Cổ đông;
 - Từ 7h30: Tiến hành Đại hội
 2. Nội dung Đại hội:
 - + Báo cáo: Tổng kết công tác năm 2018 – Kế hoạch hoạt động năm 2019; Hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2018;
 - + Tờ trình: Báo cáo tài chính đã kiểm toán 2018; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018; Mức chi trả cổ tức năm 2018, dự kiến mức chi trả cổ tức năm 2019; Quyết toán thù lao năm 2018 và dự kiến quỹ thù lao năm 2019; Lựa chọn công ty kiểm toán;
 - + Bầu cử nhiệm kỳ 2019 – 2023;
 - + Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội cổ đông quyết định.

✂

XÁC NHẬN THAM DỰ ĐẠI HỘI

(Vui lòng điền đầy đủ thông tin)

Tên cổ đông:.....

Người đại diện/Người được ủy quyền (nếu có).....

Điện thoại:.....

Tôi xác nhận sẽ trực tiếp tham dự Đại hội đồng Cổ đông, nhiệm kỳ 2019 - 2023 của công ty Cổ phần Cấp thoát nước Khánh Hòa, được tổ chức vào lúc 6h45 ngày 20/4/2019.

Nha Trang, ngày tháng năm 2019
CỔ ĐÔNG/ĐẠI DIỆN ĐƯỢC ỦY QUYỀN

II. Tài liệu của Đại hội:

Quý cổ đông vui lòng truy cập vào Website của Công ty: www.ctnkh.com.vn.

III. Đăng ký tham dự Đại hội:

Quý cổ đông xác nhận việc tham dự Đại hội hoặc ủy quyền tham dự Đại hội (theo mẫu), gửi về Công ty trước 16h ngày 18/4/2019.

Người liên hệ: Ông Nguyễn Quốc An – Phụ trách phòng Tổ chức hành chính công ty.

Số điện thoại: 0913.454.445, 0258.381 5372; Fax: 0258. 381 0740

Địa chỉ: 58 Yersin, Phường Phương Sài, TP. Nha Trang

IV. Các vấn đề khác:

- **Cổ đông cá nhân:** Khi tham dự Đại hội, cổ đông vui lòng mang theo Thư mời, Giấy CMND hoặc hộ chiếu. Trường hợp ủy quyền cho người khác, người tham dự đại hội mang theo: Thư mời họp, Giấy CMND hoặc hộ chiếu, Giấy ủy quyền.
- **Cổ đông là tổ chức:** Người đại diện theo pháp luật mang theo bản sao Giấy Chứng nhận đăng ký kinh doanh, Thư mời, Giấy CMND hoặc hộ chiếu. Trường hợp ủy quyền cho người khác, người tham dự đại hội mang theo: Thư mời họp, bản sao Giấy Chứng nhận đăng ký kinh doanh, Thư mời, Giấy CMND hoặc hộ chiếu, Giấy ủy quyền.

Rất mong Quý cổ đông tham dự đông đủ, đúng giờ.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Phạm Cao Minh Dũng

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

....., ngày tháng năm 2019

GIẤY ỦY QUYỀN
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG, NHIỆM KỲ 2019-2023
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC KHÁNH HÒA

Kính gửi: Hội đồng quản trị công ty

Bên ủy quyền:

Cổ đông:

CMND/Giấy ĐKKD số:.....Ngày cấp..... Nơi cấp:

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

Địa chỉ:

Điện thoại:

Hiện đang sở hữu/đại diện sở hữu: cổ phần của Công ty cổ phần Cấp thoát nước Khánh Hòa.

Số cổ phần bằng chữ:

Ủy quyền cho:

Bên được ủy quyền:

Ông (Bà):

CMND số:Ngày cấp:Nơi cấp:

Địa chỉ:

Điện thoại:

Thay mặt bên ủy quyền tham dự Đại hội cổ đông, nhiệm kỳ 2019 – 2023 của Công ty cổ phần Cấp thoát nước Khánh Hòa và biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của cổ đông. Số phiếu biểu quyết tính tương ứng với số cổ phần đại diện.

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi kết thúc Đại hội. Người được ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền cho người thứ ba.

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

BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên)

BÊN ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

Ghi chú:

- Mỗi cổ đông chỉ được ủy quyền cho một người khác, ngoại trừ cổ đông là tổ chức thì được ủy quyền theo quy định tại Nghị định 96/2015/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 19/10/2015.