

Số. 13 /TM-HĐQT

Tây Ninh, ngày 18 tháng 3 năm 2022

THƯ MỜI
Tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2022

Kính gửi: Quý cổ đông của Công ty cổ phần Cấp thoát nước Tây Ninh.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp thoát nước Tây Ninh trân trọng kính mời Quý cổ đông về tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 như sau:

- 1. Thời gian:** 14 giờ 00, ngày 30 tháng 3 năm 2022 (Thứ tư)
- 2. Địa điểm:** Hội trường Công ty cổ phần Cấp thoát nước Tây Ninh.
Số 489 đường 30/4, KP1, P1, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.

3. Tài liệu Đại hội

Chương trình của Đại hội, Mẫu giấy ủy quyền tham dự Đại hội và tài liệu Đại hội được đăng tải trên Website www.capthoatnuoctayninh.com.vn. (Trang Quan hệ cổ đông)

4. Thủ tục tham dự Đại Hội

Quý cổ đông đến tham dự Đại hội hoặc người được ủy quyền đến tham dự vui lòng mang theo CMND/CCCD/hộ chiếu, Giấy ủy quyền bản chính (trường hợp chưa gửi e-mail) để đăng ký tham dự Đại hội.

Quý cổ đông đến tham dự Đại hội tuân thủ chấp hành các biện pháp phòng dịch covid-19 của Ban Tổ chức Đại hội.

Để công tác chuẩn bị Đại hội được chu đáo, Quý cổ đông đại diện các nhóm hoặc cổ đông ủy quyền tham dự Đại hội có ý kiến đóng góp cho Đại hội, Quý cổ đông vui lòng gửi văn bản có ghi rõ nội dung, họ và tên cổ đông, số lượng, loại cổ phần nắm giữ và gửi cho Công ty trước 11h00 ngày 29/3/2022 theo đường Bưu điện, fax, hoặc e-mail để Công ty tập hợp. Địa chỉ tiếp nhận và liên hệ:

Công ty cổ phần Cấp thoát nước Tây Ninh.

Địa chỉ: Số 489 đường 30/4, KP1, P1, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.

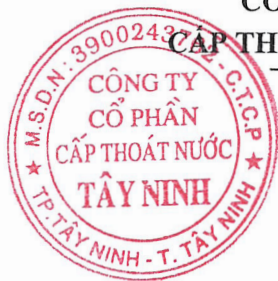
Điện thoại: 0276.3822240

Liên hệ: Ông Nguyễn Thành Thư; Di động: 0902.850341

Email: thuctntn@gmail.com.

Trân trọng.





CHƯƠNG TRÌNH
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
(Ngày 30 tháng 3 năm 2022 – Thứ tư)

Thời gian Dự kiến	Nội dung
13h30 – 13h50	Đón tiếp và kiểm tra tư cách cổ đông <ul style="list-style-type: none">- Đón tiếp cổ đông và Đại biểu.- Các cổ đông đăng ký, nhận tài liệu và phiếu biểu quyết.- Kiểm tra việc phòng dịch covid-19
14h00 – 14h15	Khai mạc Đại hội. <ul style="list-style-type: none">- Tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu, thành phần tham dự.- Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.- Chủ tọa thông qua đề cử các thành viên tham gia: Đoàn Chủ tịch, Thư ký.- Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội.- Thông qua Chương trình Đại hội.
14h15 – 15h00	Các báo cáo thông qua Đại hội đồng cổ đông <ol style="list-style-type: none">1. Giám đốc báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2021 và Kế hoạch SXKD, XDCB năm 2022.2. Chủ tịch HĐQT báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021 và Kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2022.3. Chủ tịch UBKT báo cáo kết quả hoạt động của UBKT năm 2021 và Kế hoạch hoạt động của UBKT năm 2022.
15h00 – 15h30	Các tờ trình thông qua Đại hội đồng cổ đông <ol style="list-style-type: none">1. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021.2. Tờ trình phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận thực hiện năm 2021 và lợi nhuận kế hoạch năm 2022.3. Tờ trình phê duyệt thù lao HĐQT năm 2021 và kế hoạch thù lao HĐQT năm 2022.4. Tờ trình thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022.5. Tờ trình ủy quyền lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022.6. Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT.7. Tờ trình bầu bổ sung thành viên HĐQT.8. Tờ trình thay đổi nhân sự UBKT

Thời gian Dự kiến	Nội dung
	9. Tờ trình điều chỉnh, bổ sung Điều lệ Công ty. 10. Tờ trình phương án tăng vốn điều lệ.
15h30 – 15h45	Nghỉ giải lao
15h45 – 16h15	Thảo luận, giải đáp và biểu quyết thông qua - Đại hội thảo luận các nội dung - Chủ tọa đoàn trả lời các câu hỏi mà cổ đông quan tâm - Đại hội biểu quyết thông qua nội dung các tờ trình.
16h15 – 16h30	- Thông qua Biên bản Đại hội. - Thông qua Nghị quyết Đại hội. - Tuyên bố bế mạc Đại hội

BAN TỔ CHỨC

Số: 14 /QC-ĐHCĐ

Tây Ninh, ngày 18 tháng 3 năm 2022

QUY CHẾ LÀM VIỆC
Đại hội cổ đông thường niên năm 2022

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020.
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Cấp thoát nước Tây Ninh.

Nhằm đảm bảo Đại hội cổ đông thường niên Công ty cổ phần Cấp thoát nước Tây Ninh năm 2022 diễn ra thành công tốt đẹp, Hội đồng quản trị xây dựng quy chế, nguyên tắc làm việc, ứng xử, biểu quyết trong Đại hội như sau:

I. MỤC ĐÍCH

- Đảm bảo trình tự, nguyên tắc ứng xử, biểu quyết tại Đại hội cổ đông thường niên của Công ty cổ phần Cấp thoát nước Tây Ninh diễn ra đúng quy định và thành công tốt đẹp.
- Các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thể hiện ý chí thống nhất của Đại hội cổ đông, đáp ứng nguyện vọng quyền lợi của cổ đông và đúng pháp luật.

II. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI

- Đối tượng: Tất cả các cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền) và khách mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Cấp thoát nước Tây Ninh đều phải chấp hành, tuân thủ các quy định tại Quy chế này, Điều lệ Công ty và quy định hiện hành của pháp luật.

- Phạm vi áp dụng: Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Cấp thoát nước Tây Ninh.

III. GIẢI THÍCH THUẬT NGỮ/TỪ VIẾT TẮT

- Công ty : Công ty cổ phần Cấp thoát nước Tây Ninh
- HĐQT : Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp thoát nước TN
- BKTNB : Ban kiểm toán nội bộ
- BTC : Ban tổ chức
- ĐHCĐ : Đại hội đồng cổ đông
- Đại biểu : Cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền)

IV. NỘI DUNG QUY CHẾ

1. Điều kiện tiến hành Đại hội cổ đông

- Đại hội cổ đông Công ty được tiến hành khi có số đại biểu tham dự đại diện ít

nhất 51% cổ phần có quyền biểu quyết.

- Trường hợp không có đủ số lượng đại biểu cần, Đại hội phải được triệu tập lại trong vòng ba mươi (30) ngày kể từ ngày dự định tổ chức ĐHĐCĐ lần thứ nhất. Đại hội đồng cổ đông triệu tập lại chỉ được tiến hành khi có thành viên tham dự là các đại biểu đại diện cho ít nhất 35% cổ phần có quyền biểu quyết.

- Trường hợp Đại hội lần thứ hai không được tiến hành do không có đủ số đại biểu cần thiết, Đại hội đồng cổ đông lần thứ ba có thể được triệu tập trong vòng hai mươi (20) ngày kể từ ngày dự định tiến hành Đại hội lần hai, và trong trường hợp này Đại hội được tiến hành không phụ thuộc vào số lượng đại biểu tham dự và được coi là hợp lệ và có quyền quyết định tất cả các vấn đề mà Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất có thể phê chuẩn.

2. Điều kiện cổ đông tham dự Đại hội.

Các cổ đông theo danh sách của Công ty chốt đến hết ngày **07/3/2022** đều có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông; có thể trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền cho đại diện của mình tham dự. Trường hợp có nhiều hơn một người đại diện theo ủy quyền được cử tham dự thì phải xác định cụ thể số cổ phần và số phiếu bầu của mỗi người đại diện.

3. Khách mời tại Đại hội

- Là các chức danh quản lý của Công ty, khách mời, thành viên trong BTC Đại hội không phải là cổ đông Công ty nhưng được mời tham dự Đại hội.

- Khách mời không tham gia phát biểu tại Đại hội (trừ trường hợp được Chủ tọa Đại hội mời, hoặc có đăng ký trước với BTC Đại hội và được Chủ tọa Đại hội đồng ý).

- Thực hiện các giải pháp phòng dịch Covid-19. BTC sẽ chọn lọc danh sách cổ đông tham dự Đại hội từ cổ đông là nhân viên trong Công ty (rất hạn chế) dán phía ngoài Hội trường.

4. Đại biểu tham dự Đại hội phải tuân thủ

- Đúng giờ, trang phục lịch sự, trang trọng, tuân thủ việc kiểm tra an ninh (nếu có), giấy tờ tùy thân, ... theo yêu cầu của BTC Đại hội.

- Nhận hồ sơ tài liệu, giấy tờ phục vụ Đại hội tại bộ phận đón tiếp trước hội trường Đại hội.

- Cổ đông đến muộn (không quá 14h15 ngày 30/3/2022) có quyền đăng ký ngay, sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội. Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho cổ đông đến muộn đăng ký tham dự; kết quả biểu quyết các vấn đề đã được tiến hành biểu quyết trước khi đại biểu đó đến tham dự sẽ không bị ảnh hưởng.

- Để điện thoại ở chế độ rung hoặc tắt máy, khi cần Đại biểu có thể đàm thoại bên ngoài hội trường làm việc.

- Tuân thủ các quy định của BTC, của Chủ tọa điều hành Đại hội.

- Trường hợp có đại biểu không tuân thủ những quy định về kiểm tra hoặc các biện pháp, quy định nói trên, Chủ tọa sau khi xem xét một cách cẩn trọng, có thể từ chối hoặc mời đại biểu nói trên khỏi nơi diễn ra Đại hội để đảm bảo Đại hội diễn ra một cách bình thường theo chương trình kế hoạch.

5. Chủ tọa Đại hội

- Chủ tịch HĐQT sẽ là chủ tọa điều hành Đại hội. Trường hợp Chủ tịch vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc thì các thành viên trong Đoàn Chủ tịch còn lại bầu một người trong số họ làm chủ tọa cuộc họp; trường hợp không có người có thể làm chủ tọa thì thành viên Hội đồng quản trị có chức vụ cao nhất điều khiển để Đại hội đồng cổ đông bầu chủ tọa cuộc họp trong số những người dự họp và người có số phiếu bầu cao nhất làm chủ tọa cuộc họp.

- Nhiệm vụ và quyền hạn của chủ tọa:

- Điều hành công việc của Đại hội theo chương trình, quy chế làm việc của Đại hội.
- Phân công, giới thiệu đại diện thành viên HĐQT, Ban Kiểm toán nội bộ Công ty trình bày các báo cáo tại Đại hội
- Giới thiệu thành phần Ban kiểm phiếu để Đại hội biểu quyết.
- Giới thiệu thành phần Ban chủ tọa để Đại hội biểu quyết.
- Chủ tọa cử 02 người làm thư ký lập biên bản họp Đại hội đồng cổ đông.
- Hướng dẫn các đại biểu thảo luận.
- Trình các nội dung và kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết.
- Trả lời và ghi nhận những vấn đề thuộc nội dung chương trình đã được Đại hội thông qua.
- Phê chuẩn, ban hành các văn bản, kết quả, biên bản, nghị quyết của Đại hội sau khi kết thúc Đại hội.

6. Thư ký Đại hội

6.1 Nhiệm vụ và quyền hạn:

- Ghi chép đầy đủ, trung thực nội dung Đại hội.
- Tiếp nhận phiếu đăng ký phát biểu của đại biểu.
- Lập biên bản họp đại hội đồng cổ đông.
- Hỗ trợ Chủ tọa công bố thông tin liên quan đến cuộc họp ĐHCĐ và thông báo đến các cổ đông theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.

6.2 Chủ tọa và Thư ký Đại hội đồng cổ đông có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để điều khiển cuộc họp một cách hợp lý, có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người dự họp.

7. Ban kiểm phiếu

- Ban kiểm phiếu (3 người) gồm những đại biểu chính thức tham dự Đại hội và không có tên trong danh sách ứng cử viên (khi bầu cử) do Chủ tọa giới thiệu để Đại hội thông qua biểu quyết.

- Nhiệm vụ của Ban kiểm phiếu:

+ Phổ biến nguyên tắc, thể lệ, hướng dẫn cách thức biểu quyết.

+ Kiểm và ghi nhận phiếu biểu quyết, lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả; chuyển biên bản cho Chủ tọa phê chuẩn kết quả biểu quyết, kết quả bầu cử.

8. Phát biểu tại Đại hội

Đại biểu tham dự đại hội khi muốn phát biểu ý kiến phải được sự đồng ý của Chủ tọa Đại hội. Đại biểu phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình đã được Đại hội thông qua hoặc gửi ý kiến bằng văn bản cho Thư ký đại hội tổng hợp báo cáo Chủ tọa.

Chủ tọa Đại hội sẽ sắp xếp cho đại biểu phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông tại Đại hội hoặc ghi nhận trả lời sau bằng văn bản.

9. Thể lệ biểu quyết tại Đại hội

a. Các quy định chung

Mỗi cổ đông đến tham dự Đại hội sẽ được Ban tổ chức phát trực tiếp:

Một (01) “**Phiếu biểu quyết**” có ghi tên cổ đông/ người đại diện; số cổ phần có quyền biểu quyết; mã số biểu quyết; có đóng dấu treo Công ty trên góc trái. Phiếu này dùng để thông qua các vấn đề cần biểu quyết tại Đại hội

Cách thức biểu quyết:

Từng vấn đề được đưa ra trước Đại hội thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ đều được xin ý kiến theo trình tự sau:

- Tán thành với nội dung vừa được đề trình;
- Không tán thành với nội dung vừa được đề trình;
- Không có ý kiến với nội dung vừa được đề trình.

Khi tiến hành biểu quyết tại Đại hội, cổ đông tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung bằng hình thức sau:

Cổ đông biểu quyết bằng hình thức giơ Phiếu biểu quyết: Khi biểu quyết bằng hình thức giơ Phiếu biểu quyết, cổ đông giơ cao Phiếu biểu quyết, mặt trước Phiếu biểu quyết phải được giơ cao hướng về phía Chủ tọa. Thành viên Ban kiểm phiếu ghi nhận số phiếu biểu quyết của từng cổ đông đồng ý, không đồng ý. Phiếu này dùng để thông qua các vấn đề cần biểu quyết tại Đại hội.

b. Thể lệ biểu quyết:

Cứ 01 (một) cổ phần tương đương với một quyền biểu quyết. Mỗi Cổ đông/hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự đại diện cho một hoặc nhiều quyền biểu quyết sẽ được cấp 01 (một) phiếu biểu quyết.

- Tại ngày chốt danh sách cổ đông (ngày 07/3/2022) tổng số cổ phần của Công ty là: 10.567.827 cổ phần tương đương với 10.567.827 quyền biểu quyết.

c. Ghi nhận kết quả biểu quyết

Ban Kiểm phiếu sẽ kiểm tra số phiếu biểu quyết (theo phương pháp loại trừ) và chuyển cho chủ tọa và thư ký ghi vào biên bản Đại hội.

d. Tỷ lệ tối thiểu cần đạt được khi biểu quyết

Đối với các nội dung thông qua tại Đại hội, phải được số đại biểu đại diện ít nhất 51% tổng số quyền biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp chấp thuận.

V. THỰC HIỆN

- Tất cả các cổ đông, người đại diện, đại biểu tham dự Đại hội có trách nhiệm tuân thủ đầy đủ các nội dung đã quy định tại quy chế này, các quy định, nội quy, quy chế quản lý hiện hành của Công ty và các quy định pháp luật có liên quan.

- Người triệu tập Đại hội đồng cổ đông có quyền:

+ Yêu cầu tất cả người dự họp chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh khác;

+ Yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp; trục xuất những người không tuân thủ quyền điều hành của chủ tọa, cố ý gây rối trật tự, ngăn cản tiến triển bình thường của cuộc họp hoặc không tuân thủ các yêu cầu về kiểm tra an ninh ra khỏi cuộc họp ĐHĐCĐ.

- Các nội dung không được quy định chi tiết tại quy chế này thì thống nhất áp dụng theo quy định tại Điều lệ công ty và các văn bản Luật hiện hành của Nhà nước.

Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội cổ đông Công ty biểu quyết thông qua.

BAN TỔ CHỨC



Lê Công Hiệu



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

GIẤY XÁC NHẬN

Tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Công ty cổ phần Cấp thoát nước Tây Ninh

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Công ty cổ phần Cấp thoát nước Tây Ninh.

Tên cổ đông:

CCCD/CMND số: ngày cấp: nơi cấp:

Địa chỉ liên lạc:

Điện thoại: Email:

Họ tên người đại diện theo pháp luật (nếu cổ đông là pháp nhân):

CMND số: ngày cấp: nơi cấp:

Tổng số cổ phần đang sở hữu: cổ phần.

Căn cứ Giấy mời tham dự Ban tổ chức Đại hội cổ đông thành lập của Công ty cổ phần Cấp thoát nước Tây Ninh, tôi/công ty chúng tôi xin xác nhận như sau:

(Cổ đông chọn 1 trong 2 mục dưới đây, đánh dấu "X" vào ô thích hợp)

Đăng ký tham dự họp

Ủy quyền tham dự

(Mẫu giấy ủy quyền đăng tại trang quan hệ cổ đông, thư mục tài liệu Đại hội, website: www.capthoatnuoctayninh.com.vn)

Trân trọng.

....., ngày tháng năm 2022

NGƯỜI XÁC NHẬN

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

GIẤY ỦY QUYỀN

Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Công ty cổ phần Cấp thoát nước Tây Ninh

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Công ty cổ phần Cấp thoát nước Tây Ninh.

1. Bên ủy quyền:

- Tên cá nhân/Tổ chức:
- Số CMND/Hộ chiếu/Giấy ĐKKD:..... cấp ngày.....
- tại:
- Địa chỉ thường trú/Trụ sở:
- Hiện đang sở hữu: cổ phiếu CTCP Cấp thoát nước Tây Ninh.

2. Bên nhận ủy quyền:

- Tên cá nhân:
- Số CMND/Hộ chiếu: cấp ngày.....
- tại:

3. Nội dung ủy quyền:

Được quyền thay thế tôi/công ty chúng tôi thực hiện quyền tham dự, phát biểu và biểu quyết tất cả những vấn đề tại Đại hội với toàn bộ số cổ phần mà tôi/chúng tôi đang sở hữu theo quy định của pháp luật.

4. Thời hạn ủy quyền:

Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Cấp thoát nước Tây Ninh vào ngày 30/3/2022.

5. Trách nhiệm của người được ủy quyền:

Không được ủy quyền lại cho người khác để thực hiện các công việc nêu tại Giấy ủy quyền này.

Tôi/Công ty chúng tôi cam kết chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về nội dung ủy quyền và cam kết không có bất kỳ sự khiếu nại nào về sau.

....., ngày tháng năm 2022

BÊN NHẬN ỦY QUYỀN

(ký và ghi rõ họ tên)

BÊN ỦY QUYỀN

(ký và ghi rõ họ tên; đóng dấu nếu là tổ chức)