

Kon Tum, ngày 08 tháng 11 năm 2023

GIẤY MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC KON TUM

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Cấp nước Kon Tum

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp nước Kon Tum trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 của Công ty cổ phần Cấp nước Kon Tum, cụ thể như sau:

1. **Thời gian:** 07h30 ngày 02 tháng 12 năm 2023
2. **Địa điểm:** Trụ sở chính Công ty cổ phần Cấp nước Kon Tum - Số 182, đường Trần Phú, phường Trường Chinh, thành phố Kon Tum.
3. **Nội dung đại hội:** Theo chương trình đính kèm
4. **Điều kiện tham dự:** Các cổ đông có tên trong danh sách cổ đông được lập ngày chốt ngày 01/11/2023.
5. **Xác nhận tham dự Đại hội:**

Để việc tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông thành công tốt đẹp, đề nghị Quý cổ đông xác nhận tham dự hoặc ủy quyền tham dự (theo mẫu đính kèm) gửi trực tiếp đến Công ty hoặc qua fax, email hoặc gửi thư chậm nhất lúc 16h30 ngày 28 tháng 11 năm 2023 theo thông tin sau:

Công ty cổ phần Cấp nước Kon Tum

Địa chỉ: Số 182 Trần Phú, phường Trường Chinh, thành phố Kon Tum,

Điện thoại: 0260.3862246 Fax: 0260.3861805

Email: Capnuockontum@gmail.com

6. **Tài liệu sử dụng tại Đại hội:** Tài liệu được sử dụng tại Đại hội được đăng tải trên website của Công ty tại địa chỉ: <http://capnuockontum.com>

Tài liệu đại hội sẽ chuyển đến quý Cổ đông tại Đại hội.

7. **Giấy tờ xuất trình tại Đại hội:** Cổ đông hoặc người được ủy quyền tham dự Đại hội mang theo các giấy tờ sau: (1) Thư mời họp; (2) Căn cước công dân hoặc hộ chiếu; (3) Giấy ủy quyền dự họp (nếu là người được ủy quyền dự họp).

() Quý cổ đông lưu ý:**

- Việc ủy quyền chỉ được thực hiện một lần, người được ủy quyền không được ủy quyền cho người thứ ba.
- Mọi chi phí ăn ở, đi lại và các chi phí khác do cổ đông tự chi trả.
- Mọi chi tiết liên quan tới Đại hội, Quý cổ đông vui lòng liên hệ.

Bà: Trịnh Thị Kim Hoa - PGĐ Ban Tài chính - Hành chính Kinh doanh.

Địa chỉ: Số 182, Trần Phú, phường Trường Chinh, thành phố Kon Tum

Điện thoại: 0260.3862246 Fax: 0260.3861805

Trân trọng kính mời./

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Đặng Thanh Bình

**DỰ KIẾN CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023
NHIỆM KỲ 2023 - 2028
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC KON TUM**

1. Thời gian: Vào lúc 07 giờ 30 phút, ngày 02 tháng 12 năm 2023 (Thứ Bảy)
2. Địa điểm: Công ty cổ phần Cấp nước Kon Tum; Số 182, đường Trần Phú, phường Trường Chinh, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum

STT	Nội dung	Dự kiến Người thực hiện
A. PHẦN CHUẨN BỊ		
1	Đón tiếp đại biểu, cổ đông; Kiểm tra thủ tục, phát tài liệu đại hội	Ban tổ chức
2	Ổn định tổ chức, Chào cờ; Giới thiệu thành phần tham dự	Ban tổ chức
3	Kiểm tra và công bố tỷ lệ cổ đông tham dự Đại hội	Ban tổ chức
4	Thông qua biểu quyết danh sách Đoàn Chủ tịch, Thư ký và Ban Kiểm phiếu	Ban tổ chức
B. NỘI DUNG CHÍNH THỨC CỦA ĐẠI HỘI		
1	Thông qua chương trình Đại hội	Ông Nguyễn Trường Ảnh trình bày
2	Khai mạc Đại hội	Ông Đặng Thanh Bình trình bày
3	Thông qua quy chế làm việc và biểu quyết của Đại hội	Ông Phan Quốc Hoà trình bày
4	Công bố quyết định cử Người đại diện phần vốn Nhà nước tại Công ty	UBND tỉnh Kon Tum hoặc Sở Nội vụ (nếu có)
5	Báo cáo kết quả hoạt động SXKD nhiệm kỳ 2018 - 2023 và phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2023 - 2028	Ông Phan Quốc Hoà trình bày
6.	Thông qua các Tờ trình: - Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty; - Ban hành mới Quy chế về hoạt động của HĐQT; - Về việc tăng vốn điều lệ cho Công ty;	Ông Nguyễn Trường Ảnh trình bày
7	Thông qua Tờ trình bãi miễn thành viên Hội đồng quản trị do hết nhiệm kỳ 2018 - 2023;	Ông Đặng Thanh Bình trình bày
8	Tờ trình bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 - 2028;	Ông Phan Quốc Hoà trình bày
9	Thảo luận và biểu quyết thông qua nội dung Báo cáo	Ông Đặng Thanh Bình

STT	Nội dung	Dự kiến Người thực hiện
	và các tờ trình;	trình bày
10	Bầu cử thành viên HĐQT: - Thông qua Quy chế bầu cử; - Giới thiệu và thông qua danh sách ứng viên; - Tiến hành bầu cử; Ban Kiểm phiếu làm việc.	Ông Phan Đình Hiếu trình bày và Ban kiểm phiếu làm việc
11	Phát biểu của lãnh đạo cấp trên (nếu có)	Ban TC-HCKD chuẩn bị
12	Công bố kết quả biểu quyết, bầu cử thành viên HĐQT	Ông Phan Đình Hiếu trình bày
13	- Giải lao - Tiệc trà; - HĐQT nhiệm kỳ 2023 - 2028 họp phiên thứ nhất	
14	- Công bố chức danh CT HĐQT - Công bố chức danh TGD - Ra mắt và tặng hoa.	Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ mới công bố
15	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội	Thư ký Đại hội (My) trình bày
16	Bế mạc Đại hội	Ông Đặng Thanh Bình trình bày



TỔNG GIÁM ĐỐC
Phan Quốc Hòa



GIẤY XÁC NHẬN

**THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG
NĂM 2023**

Kính gửi: BTC Đại hội đồng Cổ đông Công ty cổ phần Cấp nước KT

Tên cổ đông:

CMND/CCCD/Giấy ĐKKD số:..... ngày cấp..... nơi cấp.....

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

Địa chỉ:

Điện thoại:.....

Số lượng cổ phiếu: Toàn bộ số lượng cổ phiếu nắm giữ tại thời điểm chốt danh sách cổ đông ngày 02/12/2023 do Tổng Công ty lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam xác nhận.

Tôi xác nhận trực tiếp tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường của Công ty cổ phần Cấp nước Kon Tum năm 2023, tổ chức vào lúc 7h30' ngày 02/12/2023.

Kon Tum, ngày tháng năm 2023

CỔ ĐÔNG

(Ký và ghi rõ họ tên)





GIẤY ỦY QUYỀN

THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG

NĂM 2023

Kính gửi: BTC Đại hội đồng Cổ đông Công ty cổ phần Cấp nước KT

Bên ủy quyền:

Cổ đông:

- CMND/CCCD/Giấy ĐKKD số:.....ngày cấp.....nơi cấp.....
- Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức).....
- Địa chỉ:
- Số lượng cổ phiếu ủy quyền: Toàn bộ số lượng cổ phiếu Bên ủy quyền nắm giữ tại thời điểm chốt danh sách cổ đông ngày/..../2023 do Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam xác nhận.

Ủy quyền cho:

Bên được ủy quyền:

- Ông (bà):
- CMND/CCCD/Giấy ĐKKD số:.....ngày cấp.....nơi cấp.....
- Địa chỉ:

Hoặc ủy quyền cho: (Đánh dấu "✓" hoặc "X" để chọn 1 trong các ông có tên sau)

- | | |
|--|------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Ông Đặng Thanh Bình | Chủ tịch HĐQT |
| <input type="checkbox"/> Ông Phan Quốc Hoà | Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Cty |
| <input type="checkbox"/> Ông Nguyễn Trường Ảnh | Thành viên HĐQT |

Được quyền thay mặt tôi tham dự và biểu quyết tất cả các nội dung tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 của Công ty cổ phần Cấp nước Kon Tum.

Kon Tum, ngày tháng năm 2023

BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên)

BÊN ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là tổ chức)

