



CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC NAM ĐỊNH

Trụ sở: 30 đường Cù Chính Lan, phường Trần Tế Xương,
thành phố Nam Định

Tel : (0228) 3.649.510 - **Fax :** (0228) 3.636.679

THÔNG BÁO MỜI HỌP
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC NAM ĐỊNH

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Cấp nước Nam Định

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp nước Nam Định trân trọng kính mời Quý cổ đông tới tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 của Công ty cổ phần Cấp nước Nam Định. Cụ thể như sau:

1. Thời gian: Vào hồi 07h30', ngày 06 tháng 4 năm 2023

2. Địa điểm:

Điều kiện tham dự Đại hội:

- Là cổ đông của Công ty cổ phần Cấp nước Nam Định theo danh sách chốt ngày 06/3/2023 của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam.
- Cổ đông không trực tiếp tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho người khác tham dự, việc ủy quyền được thực hiện bằng văn bản (theo mẫu gửi kèm).

4. Nội dung chính của Đại hội:

- Thông qua sửa đổi bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty
- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 và Kế hoạch SXKD năm 2023 và Kế hoạch giai đoạn 2023-2028.
- Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022
- Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của công ty, về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc năm 2022
- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2022
- Thông qua Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2023
- Thông qua Đề xuất tiêu chuẩn lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2023 và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán phù hợp.
- Bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023-2028.
- Một số nội dung khác theo chương trình làm việc của Đại hội.

5. Đăng ký tham dự:

Quý vị cổ đông vui lòng gửi:

Giấy xác nhận tham dự (trường hợp tham dự trực tiếp) và/hoặc Giấy ủy quyền kèm Bản sao CMND/HC/ĐKKD của người ủy quyền (trong trường hợp ủy quyền tham dự Đại hội) **trước 16h ngày 02/4/2023** tới Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 Công ty cổ phần Cấp nước Nam Định, cụ thể:

Ông/Bà: Nguyễn Thị Liên Chi - Phòng TCHC - Công ty CP Cấp nước Nam Định
Địa chỉ: Số 30 đường Cù Chính Lan, Phường Trần Tế Xương, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định.

Điện thoại: 0902.070.199

Fax: 0228 3636.679

6. Tài liệu Đại hội:

6.1 Các tài liệu bản cứng gửi Quý cổ đông kèm theo Thông báo mời họp:

- a) Giấy xác nhận tham dự Đại hội;
- b) Giấy ủy quyền tham dự Đại hội;
- c) Đơn ứng cử, đề cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023-2028.

6.2 Các tài liệu liên quan đến Đại hội đề nghị Quý cổ đông tham khảo tại website

Công ty tại địa chỉ: <http://capnuocnamdinh.vn>

- a) Báo cáo kết quả SXKD năm 2022, phương hướng năm 2023. Kế hoạch giai đoạn 2023-2028
- b) Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022. Phương hướng nhiệm kỳ 2023-2028.
- c) Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của công ty, về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc năm 2022.
- d) Chương trình làm việc của Đại hội
- e) Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên;
- f) Quy chế ứng cử, đề cử bầu cử tại Đại hội;
- g) Đơn ứng cử, đề cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023-2028;
- h) Mẫu sơ yếu lý lịch của ứng viên thành viên HĐQT và BKS
- i) Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên;
- j) Dự thảo Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên.

6.3 Các tài liệu khác sẽ được phát trực tiếp khi cổ đông có quyền và được ủy quyền biểu quyết đến tham dự tại Đại hội, bao gồm:

- a) Tờ trình sửa đổi bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty
- b) Tờ trình Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023; kế hoạch giai đoạn 2023-2028
- c) Tờ trình phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ và mức chi trả cổ tức năm 2022
- d) Tờ trình thù lao HĐQT, BKS năm 2023
- e) Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2023
- f) Tờ trình thông qua Báo cáo đã được kiểm toán năm 2022;
- g) Phiếu bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028;
- h) Phiếu bầu Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028;
- i) Thẻ biểu quyết;
- k) Các tài liệu khác (nếu có).

Sự hiện diện của Quý cổ đông sẽ góp phần vào sự thành công của Đại hội.

Trân trọng thông báo!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.



Trần Đăng Quý



CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC NAM ĐỊNH

Trụ sở: 30 đường Cù Chính Lan, phường Trần Tế Xương,
TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Tel: (0228) 3.649.510 - Fax: (0228) 3.636.679

GIẤY XÁC NHẬN
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC NAM ĐỊNH

Kính gửi: Ban tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2023
Công ty cổ phần Cấp nước Nam Định

Tên cổ đông là cá nhân/tổ chức:.....

Số CMND/ĐKKD số: ngày cấp...../...../.....

Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú/địa chỉ trụ sở:

Số điện thoại: Số fax:

Người đại diện theo pháp luật (trường hợp cổ đông là tổ chức):.....

Số CMND/hộ chiếu của người đại diện tổ chức:
cấp ngày/...../.....

Nơi cấp:.....

Số điện thoại: Số fax:

Xác nhận sẽ tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 Công ty cổ phần Cấp nước Nam Định với:

Số cổ phần biểu quyết là:cổ phần.

(Bằng chữ:cổ phần)

Trong đó:

- Số cổ phần sở hữu trực tiếp là: cổ phần.

- Số cổ phần được ủy quyền là: cổ phần

(Gửi kèm theo đây: Giấy ủy quyền tham dự Đại hội kèm Bản sao CMND/HC/ĐKKD của người ủy quyền).

Tôi cam kết sẽ chấp hành đúng các quy định của Đại hội./.

..., ngày ... tháng ... năm 2023

CỔ ĐÔNG

(Ký và ghi rõ họ tên)



**CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC NAM ĐỊNH
(NAWACO)**

Trụ sở: 30 đường Cù Chính Lan, phường Trần Tế Xương,
TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Tel: (0228) 3.649.510 - **Fax:** (0228) 3.636.679

GIẤY ỦY QUYỀN

(V/v: Tham dự và biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên 2023)

Kính gửi: Ban tổ chức ĐHĐCĐ Công ty CP cấp nước Nam Định

Bên uỷ quyền:

Tên cổ đông (Tổ chức/cá nhân) :

CMNDsố/GĐKKDsốdo.....

cấp ngày:...../...../.....

Địa chỉ liên hệ :

Tổng số cổ phần sở hữu :

Bằng chữ:

Bên được uỷ quyền:

Họ và Tên :

CMNDsố/GĐKKDsốdo.....

cấp ngày:...../...../.....

Địa chỉ liên hệ :

Số cổ phần uỷ quyền :Cổ phần
biểu quyết

Nội dung uỷ quyền:

Bên được uỷ quyền được thay mặt Bên uỷ quyền tham dự và biểu quyết toàn bộ các vấn đề nêu tại cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty CP cấp nước Nam Định (NAWACO) tổ chức ngày 06 tháng 4 năm 2023.

Tôi/chúng tôi xin chịu mọi trách nhiệm về việc uỷ quyền này và không đưa ra bất cứ một khiếu nại, kiện cáo gì đối với Công ty./.

Nam Định, ngàytháng năm 2023

NGƯỜI ỦY QUYỀN

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

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

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