

THƯ MỜI HỌP

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Cấp nước Trà Nóc - Ô Môn.

Hội đồng quản trị Công ty trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2020 với nội dung cụ thể như sau:

- 1. Thời gian tổ chức đại hội:** 08 giờ 00 ngày 24/4/2020 (đón khách từ 07g30 đến 08g00)
- 2. Địa điểm:** Số 2A Nguyễn Trãi, phường An Hội, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ.
- 3. Nội dung đại hội:**

Tài liệu nội dung ĐHĐCĐ thường niên 2020 được Công ty đăng tải tại website: tranoc-omonwaco.com.vn từ ngày 14/4/2020 và gửi bản in đến Quý cổ đông khi tham dự Đại hội.

4. Đăng ký dự họp:

Để chuẩn bị đón tiếp Đại biểu, Quý cổ đông vui lòng *Đăng ký dự Đại hội* tại Văn phòng Công ty cổ phần Cấp nước Trà Nóc - Ô Môn hoặc gửi *Giấy đăng ký tham dự Đại hội* về địa chỉ Công ty **trước 14h00 ngày 21/4/2020**.

5. Ủy quyền tham dự đại hội:

Quý Cổ đông ủy quyền cho người tham dự Đại hội, Quý cổ đông vui lòng điền vào mẫu *Giấy ủy quyền dự Đại hội* và gửi Giấy ủy quyền đã ký về địa chỉ Công ty **trước 14h00 ngày 21/4/2020**.

Lưu ý: Giấy ủy quyền phải là bản chính, có chữ ký sống hợp pháp. Trường hợp nhận ủy quyền từ cổ đông tổ chức thì cần có dấu của tổ chức ủy quyền. Do dịch bệnh COVID 19, các cổ đông nên ủy quyền cho người đại diện nhóm tham dự.

6. Địa chỉ gửi văn bản và liên hệ hỗ trợ:

Công ty cổ phần Cấp nước Trà Nóc - Ô Môn

- Địa chỉ: Lô 12A, Khu Công nghiệp Trà Nóc 2, phường Phước Thới, quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ

- Điện thoại: (0292) 6532.533 Fax: (0292) 3744.126

Liên hệ: Ông Trần Minh Nhật – ĐT: 0389.813.099

Cổ đông hoặc người nhận ủy quyền đến dự Đại hội vui lòng mang theo các giấy tờ sau:

- Thư mời họp và Giấy ủy quyền (người nhận ủy quyền).
- Chứng minh nhân dân, căn cước công dân hoặc giấy tờ tùy thân khác.

Rất hân hạnh được đón tiếp Quý cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Trân trọng !

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
CẤP NƯỚC
TRÀ NÓC -
Ô MÔN
Q. Ô MÔN - TP. CẦN THƠ



Nguyễn Hữu Lộc



NỘI DUNG VÀ CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC TRÀ NÓC - Ô MÔN

Thời gian: 08 giờ 00 phút ngày 24 tháng 4 năm 2020.

Địa điểm: Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Cần Thơ, số 2A Nguyễn Trãi, phường An Hội, quận Ninh Kiều, TPCT.

Thời lượng	Thời gian	Nội dung	Chủ trì
30'	07:30 - 08:00	- Cổ đông nhận tài liệu, thẻ biểu quyết	Ban tổ chức
15'	08:00 - 08:15	- Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự - Báo cáo tình hình cổ đông tham dự - Giới thiệu và biểu quyết thông qua Đoàn Chủ tịch, Thư ký, Ban kiểm phiếu	Ban tổ chức
10'	08:15 - 08:25	Thông qua chương trình Đại hội, Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông năm 2020	Chủ tọa
55'	08:25 - 09:20	- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019; - Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2019; - Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019; - Báo cáo kết quả giám sát đối với Giám đốc và Ban điều hành năm 2019; - Tờ trình thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019; - Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019; - Tờ trình Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020; - Tờ trình chi thưởng, thù lao HĐQT, BKS, Thư ký năm 2019 và Kế hoạch 2020; - Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020; - Tờ trình tăng vốn Điều lệ Công ty.	Chủ tọa Trưởng BKS Chủ tọa
30'	09:20 - 09:50	Đại hội thảo luận	
10'	09:50 - 10:00	Nghỉ giải lao	
20'	10:00 - 10:20	Biểu quyết thông qua các nội dung xin ý kiến	Chủ tọa
30'	10:20 - 10:50	Công bố kết quả kiểm phiếu	Tổ kiểm phiếu
10'	10:50 - 11:00	Thông qua Nghị quyết Đại hội.	Thư ký
	11:00 - 11:10	Bế mạc Đại hội.	Chủ tọa