

Quảng Bình, ngày 29 tháng 03 năm 2024

**THƯ MỜI HỌP  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

*Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Cấp nước Quảng Bình (Mã CK NQB)*

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp nước Quảng Bình trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Cấp nước Quảng Bình, cụ thể như sau:

- Thời gian:** 13h30 ngày 25 tháng 04 năm 2024
- Địa điểm:** Hội trường Công ty cổ phần Cấp nước Quảng Bình, số 81 Lý Thường Kiệt, phường Đồng Hải, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình
- Nội dung đại hội:** Theo chương trình đính kèm
- 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 đến Công ty qua email hoặc gửi thư chậm nhất lúc 16h00 ngày 20 tháng 4 năm 2024 theo địa chỉ:

**Công ty cổ phần Cấp nước Quảng Bình - Số 81 Lý Thường Kiệt, phường Đồng Hải, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.**

**5. Tài liệu sử dụng tại Đại hội**

Tài liệu Đại hội được Công ty được đăng tải trên <http://capnuocquangbinh.vn/>.

**Quý cổ đông lưu ý**

- Cổ đông hoặc người được ủy quyền tham dự Đại hội mang theo các giấy tờ sau:
  - Thư mời họp;
  - Giấy chứng minh nhân dân/CCCD hoặc hộ chiếu;
  - Giấy ủy quyền dự họp (nếu là người được ủy quyền dự họp).
- 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:
  - + **Công ty cổ phần Cấp nước Quảng Bình**
  - + Điện thoại: 0232.3822620; 0232.3822354 Email: capnuocqb@mail.com; BTC Đại hội đồng cổ đông, ông Lê Văn Nghĩa ĐT: 0905860088.

*Trân trọng kính mời./.*

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



*Lê Anh Dũng*

Quảng Bình, ngày 29 tháng 03 năm 2024

**CHƯƠNG TRÌNH HỌP  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

**Thời gian tổ chức: 13h30, ngày 25 tháng 04 năm 2024**

**Địa điểm tổ chức: Hội trường Công ty cổ phần Cấp nước Quảng Bình, số 81 Lý Thường Kiệt, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.**

STT	Nội dung công việc	Thời gian dự kiến
1	- Đón tiếp cổ đông, khách mời - Kiểm tra tư cách cổ đông - đăng ký dự họp - Phát tài liệu dự họp, thẻ biểu quyết	13h30 – 14h00
2	<b><u>PHẦN NGHI THỨC:</u></b>	14h00 – 14h15
	- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu tham dự.	
	- Báo cáo thẩm tra tư cách Cổ đông tham dự Đại hội.	
	- Giới thiệu và thông qua thành phần Chủ tịch Đoàn, Ban kiểm phiếu và Ban thư ký Đại hội	
	- Chủ tịch Đoàn thông qua chương trình đại hội và quy chế Đại hội	
<b><u>NỘI DUNG ĐẠI HỘI</u></b>		
3	Trình bày Báo cáo của HĐQT và Ban Điều hành về quản trị và kết quả hoạt động năm 2023 và kế hoạch năm 2024	14h15 – 14h35
4	Trình bày báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023 và Kế hoạch năm 2024.	14h35 – 15h00
5	Trình bày Tờ trình Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024	15h00 – 15h10
6	Trình bày Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024	15h10 – 15h15
7	Trình bày Tờ trình về thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát	15h15 – 15h25
8	Trình bày Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch cổ tức 2024	15h25 – 15h40
9	Thảo luận	15h40 – 16h15
10	Đại hội biểu quyết các nội dung trên	16h15 – 16h30
11	Thư ký đọc Biên bản, Nghị quyết Đại hội	16h30 – 16h45
12	Chủ tọa đại hội thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội	16h45 – 17h00
13	Bế mạc Đại hội	17h00



**CHỦ TỊCH HĐQT**

*Lê Anh Dũng*