

CÔNG TY CỔ PHẦN
CẤP NƯỚC THỪA THIÊN HUẾ

Số : 614 /CBTT-HWS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Thừa Thiên Huế, ngày 09 tháng 05 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN

V/v Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội;
- Quý cổ đông của Công ty CP Cấp nước Thừa Thiên Huế.

1. Tên Công ty: Công ty Cổ phần Cấp nước Thừa Thiên Huế (HueWACO)

2. Trụ sở chính: 103 Bùi Thị Xuân, Phường Phường Đúc, thành phố Huế

3. Điện thoại: (84-234) 3.815555; Fax:(84-234) 3.826580

4. Mã chứng khoán: HWS

5. Người thực hiện công bố thông tin:

- Họ và tên: Bà Trương Nữ Như Ngọc – Người quản trị công ty.

- Địa chỉ: 102 Điện Biên Phủ, Phường Trường An, TP. Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

6. Loại thông tin công bố:

24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

7. Nội dung thông tin công bố:

- Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Cấp nước Thừa Thiên Huế.

- Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Cấp nước Thừa Thiên Huế.

8. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Cấp nước Thừa Thiên Huế vào cùng ngày tại địa chỉ www.huewaco.com.vn

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố ./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HDQT, BKS;
- Thư ký;
- Lưu VT.

NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ
THÔNG TIN



Trương Nữ Như Ngọc



CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC THỪA THIÊN HUẾ

Địa chỉ: 103 Bùi Thị Xuân, phường Phường Đúc, thành phố Huế

ĐKKD số 3300101491 do Sở KH-ĐT cấp thay đổi lần 05 ngày 24/12/2021

[T]: 0234.3815555 - 3833710; [F]: 0234.3826580

Thừa Thiên Huế, ngày 09 tháng 05 năm 2023

THƯ MỜI

THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023 CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC THỪA THIÊN HUẾ (HueWACO)

Kính gửi: Quý cổ đông của Công ty Cổ phần Cấp nước Thừa Thiên Huế

Hội đồng quản trị HueWACO trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, nội dung cụ thể như sau:

- 1. Thời gian:** 7h30' Ngày 30 tháng 05 năm 2023 (Thứ Ba).
- 2. Địa điểm:** Văn phòng HueWACO – 103 Bùi Thị Xuân, thành phố Huế.
- 3. Đối tượng tham dự:** Cổ đông sở hữu cổ phần HueWACO có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 27/04/2023.
- 4. Nội dung cuộc họp:** Theo chương trình họp dự kiến được gửi kèm.
- 5. Tài liệu Đại hội:** Được đăng tải tại Website Công ty: www.huewaco.com.vn
- 6. Thủ tục tham dự Đại hội:**
 - a) Quý cổ đông đến dự vui lòng mang theo CCCD/CMND/Hộ chiếu, Thư mời tham dự và các tài liệu gửi kèm theo Thư mời (nếu có).
 - b) Cổ đông trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền cho người khác xin điền vào mẫu “Giấy đăng ký tham dự hoặc ủy quyền tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023” (biểu mẫu được đăng tải tại Website Công ty).

Giấy đăng ký tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội xin gửi về HueWACO trước 16h00' ngày 20/05/2023 theo địa chỉ:

Phòng Hành chính Quản trị - HueWACO

Địa chỉ: Số 103 đường Bùi Thị Xuân, thành phố Huế, tỉnh T.T. Huế

Điện thoại: 0234.3815555; Fax: 0234.3826580

Trân trọng kính mời !

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Lê Quang Minh

Số : /CV-HWS

Thừa Thiên Huế, ngày tháng 05 năm 2023

DỰ THẢO

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC THỪA THIÊN HUẾ
(Lúc 7h00' ngày 30/05/2023 tại Văn phòng HueWACO)

Thời gian	Tài liệu số	Nội dung	Chủ trì
7h30-8h00	I. Đón tiếp đại biểu và cổ đông		
	1.	- Thực hiện thủ tục đăng kí - Kiểm tra tư cách cổ đông/người dự họp, phát thẻ biểu quyết, phiếu biểu quyết và phiếu bầu cử	Ban tổ chức
8h00-8h30	II. Khai mạc đại hội		
	2.1	Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu tham dự Đại hội; Tuyên bố lý do, giới thiệu Chủ tọa; Chủ tọa giới thiệu Đoàn chủ tọa, chỉ định Ban thư ký;	Nguyễn Thị Vui MC MC
		Chủ tọa giới thiệu Ban Kiểm tra tư cách đại biểu và xin Đại hội biểu quyết;	Chủ tọa
	2.2	Thông qua Quy chế làm việc; Quy chế bầu cử;	Nguyễn Thị Vui
	2.3	Thông qua chương trình Đại hội.	MC
	2.4	Phát biểu khai mạc đại hội	Chủ tịch HĐQT
08h30-10h15	III. HĐQT, Ban Tổng Giám Đốc, Ban Kiểm Soát trình bày các nội dung sau:		Đoàn chủ tịch
		Trình bày các báo cáo và tờ trình	
	3.1	Báo cáo kết quả SXKD - đầu tư năm 2022 và kế hoạch SXKD – đầu tư năm 2023 (tờ trình kèm theo).	TGD Dương Quý Dương
	3.2	Tóm tắt BCTC và phân phối lợi nhuận năm 2022; Kế hoạch tài chính và PPLN năm 2023; (tờ trình kèm theo)	KTT Vương Đình Nam
	3.3	Báo cáo tình hình thực hiện chế độ thù lao của thành viên HĐQT, BKS không	TGD Dương Quý Dương



Thời gian	Tài liệu số	Nội dung	Chủ trì
		chuyên trách, thư ký công ty năm 2022 và kế hoạch 2023. (tờ trình kèm theo)	
	3.4	Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022; Kế hoạch hoạt động năm 2023;(Báo cáo kèm theo)	PTGD - TV HĐQT Nguyễn Mạnh Tuấn
	3.5	Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022; Kế hoạch hoạt động năm 2023 (tờ trình kèm theo)	TBKS Nguyễn Thị Liên Ngọc
	3.6	Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC 2023.	TBKS Nguyễn Thị Liên Ngọc
	3.7	Tờ trình về Chiến lược phát triển công ty đến năm 2030, tầm nhìn 2045	TV HĐQT TGD Dương Quý Dương
	3.9	Tờ trình sửa đổi bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty;	PCT HĐQT Trương Công Hân
	3.10	Tờ trình Miễn nhiệm các thành viên HĐQT và các nội dung khác theo thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông	TV HĐQT TGD Dương Quý Dương
10h15-10h30	Nghỉ giải lao		
10h40-10h50	Đại hội thảo luận và tiến hành biểu quyết từng vấn đề		Chủ tọa
10h50-11h00	IV. Thông qua biên bản – nghị quyết đại hội		Ban kiểm phiếu, Ban thư ký
	4.	Dự thảo Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ;	Ban thư ký
		Biểu quyết thông qua nội dung Biên bản họp	Chủ tọa
11h00	VI. Bế mạc đại hội		Chủ tọa

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



**GIẤY ĐĂNG KÝ THAM DỰ HOẶC ỦY QUYỀN THAM DỰ
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC THỪA THIÊN HUẾ**

Tên cổ đông:.....
Số CMND/GĐKKD: Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....
Địa chỉ:.....
Hiện đang sở hữu:..... cổ phần của Công ty Cổ phần Cấp nước Thừa
Thiên Huế (Bằng chữ: cổ phần)

Tôi/ chúng tôi xác nhận (Đánh dấu X vào ô lựa chọn):

1. Đồng ý tham dự
2. Đồng ý ủy quyền cho

Ông (Bà):
Chức vụ:.....
Số CMND:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....
Địa chỉ:.....
Số điện thoại:

Được thay mặt tôi/ chúng tôi tham dự và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần Cấp nước Thừa Thiên Huế, với tư cách là đại diện cho tất cả số cổ phần mà tôi/ chúng tôi đang sở hữu.

Tôi/ chúng tôi xin cam đoan không khiếu nại về kết quả biểu quyết của người được ủy quyền trên đây.

Ông (Bà): có nghĩa vụ thực hiện đúng nội dung quy chế làm việc tại cuộc họp, không được ủy quyền lại cho người khác và có trách nhiệm thông báo lại kết quả cuộc họp cho người ủy quyền.

Người nhận ủy quyền
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Huế, ngày tháng năm 2023

Người tham dự hoặc ủy quyền
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)