

Số: 03/TM-HĐQT-NSBG

Bắc Giang, ngày 14 tháng 3 năm 2025

**THƯ MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025**

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần nước sạch Bắc Giang

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Nước sạch Bắc Giang trân trọng kính mời Quý cổ đông đến dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty.

1. Thời gian: 7h30', ngày 12 tháng 4 năm 2025 (Thứ bảy)

2. Địa điểm: Phòng họp số 3, tầng 4 - Trung tâm Hội nghị tỉnh Bắc Giang (Quảng trường 3/2 – Thành phố Bắc Giang)

3. Thành phần tham dự Đại hội:

Tất cả các cổ đông của Công ty Cổ phần Nước sạch Bắc Giang theo danh sách chốt tại ngày đăng ký cuối cùng 10/3/2025 của Tổng Công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC)

4. Nội dung chính của Đại hội:

- Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT;
- Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Giám đốc;
- Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát;
- Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024, trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận;
- Một số nội dung khác theo thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

5. Tài liệu Đại hội:

Được đăng tải trên website theo đường link sau trước ngày 19/3/2025:

<https://bacgiangwsc.com.vn/tai-lieu-dai-hoi-dong-co-dong-thuong-nien-nam-2025/>

6. Đăng ký tham dự/ủy quyền.

- Quý cổ đông mang theo thư mời và CCCD hoặc Giấy tờ tùy thân khác (đối với cổ đông là cá nhân), Bản sao công chứng Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và CCCD hoặc Giấy tờ tùy thân khác của người đại diện theo pháp luật (đối với cổ đông là tổ chức) khi đến tham dự Đại hội.

- Đề thuận lợi cho việc tổ chức Đại hội, ý kiến đóng góp về chương trình, nội dung các dự thảo cần thông qua tại Đại hội và giấy ủy quyền tham dự Đại hội (trong trường hợp cổ đông không thể tham dự trực tiếp) đề nghị Quý cổ



đồng gửi đến **Phòng Tổ chức - Hành Chính** thuộc Công ty Cổ phần Nước sạch Bắc Giang, địa chỉ: Số 386 đường Xương Giang, phường Ngô Quyền, thành phố Bắc Giang tỉnh Bắc Giang, trước **17h00 ngày 08/4/2025**.

Rất mong sự hiện diện của quý vị cổ đông để Đại hội thành công tốt đẹp./.

Nơi nhận:

- Như Kg;
- Mẫu gửi UBCKNN, HNX;
- Đăng tải lên website;
- Lưu VT./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Hương Xuân Công





CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

....., ngày tháng năm 2025

GIẤY ỦY QUYỀN

(V/v tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025)

1. BÊN ỦY QUYỀN:

Tên cá nhân/ tổ chức:

CCCD/Hộ chiếu số/ GCN ĐKDN: cấp ngày.....

tại.....

Địa chỉ:.....

Điện thoại:

Số cổ phần sở hữu:.....

(*Bằng chữ:.....*)

2. BÊN NHẬN ỦY QUYỀN:

Tên cá nhân:

CCCD/Hộ chiếu số: cấp ngày..... tại.....

.....

Địa chỉ:.....

Điện thoại:

Số cổ phần được ủy quyền:.....

(*Bằng chữ:.....*)

3. NỘI DUNG ỦY QUYỀN:

Bên nhận ủy quyền được đại diện cho Bên ủy quyền thực hiện việc tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 của Công ty Cổ phần Nước sạch Bắc Giang và thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông liên quan đến số cổ phần được uỷ quyền.

Giấy Ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Nước sạch Bắc Giang năm 2025.

Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và của Điều lệ Công ty Cổ phần Nước sạch Bắc Giang.

BÊN NHẬN ỦY QUYỀN

(*Ký, ghi rõ họ tên*)

BÊN ỦY QUYỀN

(*Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu
đối với tổ chức*)

Ghi chú:

- Người được ủy quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông không được ủy quyền lại cho người khác dự họp.
- Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực khi được gửi về Ban tổ chức theo đúng quy định.