

Số: 56 /TB-HĐQT

Thái Nguyên, ngày 19 tháng 11 năm 2024

THÔNG BÁO

Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thông qua hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2024

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Nước sạch Thái Nguyên

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Nước sạch Thái Nguyên;

Căn cứ Biên bản số 37/BB-HĐQT ngày 30/10/2024 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Nước sạch Thái Nguyên;

Căn cứ Danh sách số 1107/2024-TNW/VSDC-ĐK ngày 19/11/2024 của Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam về việc cung cấp Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán để thực hiện quyền bỏ phiếu.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Nước sạch Thái Nguyên trân trọng tổ chức Đại hội đồng cổ đông thông qua hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, cụ thể như sau:

1. Nội dung lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

- 1.1. Điều chỉnh một số chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.
- 1.2. Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Điều lệ Công ty.
- 1.3. Ban hành Quy chế Nội bộ về quản trị Công ty.
- 1.4. Ban hành Quy chế Hoạt động của Hội đồng quản trị.
- 1.5. Ban hành Quy chế Hoạt động của Ban kiểm soát.

2. Đối tượng, thời gian, địa điểm và nội dung lấy ý kiến cổ đông

2.1. Đối tượng lấy ý kiến: Toàn thể Quý cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty theo danh sách chốt ngày 15/11/2024.

2.2. Thời gian lấy ý kiến: Từ ngày 19/11/2024 đến 16h00' ngày 29/11/2024

2.3. Địa điểm gửi và nhận thư phản hồi phiếu lấy ý kiến: Công ty cổ phần Nước sạch Thái Nguyên, địa chỉ: Tổ 1 phường Trưng Vương, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.

Quý cổ đông để Phiếu lấy ý kiến đựng trong phong bì dán kín, có thể gửi trực tiếp hoặc gửi thư qua đường bưu điện theo địa chỉ trên; hoặc gửi qua thư điện tử của Công ty theo địa chỉ: vanhunsn@gmail.com.



2.4. Nội dung lấy ý kiến:

- Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản (có phiếu gửi kèm).
- Các tài liệu liên quan đến nội dung lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản được đăng tải trên website của Công ty tại địa chỉ: nuocsachthainguyen.vn.

Trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TUQ. CHỦ TỊCH
THÀNH VIÊN**



Nguyễn Xuân Học

PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN NĂM 2024

(Kèm theo Thông báo số 56/TB-HĐQT ngày 19 tháng 11 năm 2024
của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Nước sạch Thái Nguyên)

- Họ và tên cổ đông:.....
- Mã số cổ đông:.....
- Số phiếu biểu quyết tương ứng Số cổ phần sở hữu:
- CCCD/Hộ chiếu/Số GCN ĐKDN:.....
Cấp ngày..... Nơi cấp:
- Địa chỉ:

I. Thông tin về Công ty:

- Tên công ty: Công ty cổ phần Nước sạch Thái Nguyên
- Địa chỉ: Tổ 1, phường Trung Vương, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.
- Điện thoại: 0208 3851537 - Fax: 0208 3852976
- Email: vanhunsn@gmail.com
- Giấy đăng ký kinh doanh số: 4600100109, cấp thay đổi lần thứ 7 ngày 14/02/2023.

II. Mục đích lấy ý kiến

Thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông với hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, gồm:

1. Điều chỉnh một số chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.
2. Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Điều lệ Công ty.
3. Ban hành Quy chế Nội bộ về quản trị Công ty.
4. Ban hành Quy chế Hoạt động của Hội đồng quản trị.
5. Ban hành Quy chế Hoạt động của Ban kiểm soát.

III. Ý kiến biểu quyết của cổ đông

Nội dung 01: Thông qua Tờ trình số 51/TTr-HĐQT ngày 08/11/2024 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Nước sạch Thái Nguyên về việc điều chỉnh một số chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.



Cụ thể điều chỉnh một số chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 như sau:

TT	Nội dung	Đơn vị tính	Kế hoạch theo NQ ĐHĐCĐ	Kế hoạch đề nghị điều chỉnh	Chênh lệch (tăng/giảm)
1	Giá trị tổng sản lượng	1.000đ	250.282.240	193.978.492	(56.303.748)
2	Tổng doanh thu	1.000đ	259.544.436	227.698.038	(31.846.398)
3	Lợi nhuận sau thuế	1.000đ	5.818.202	(5.652.401)	(11.470.603)
3.1	<i>Khu vực cổ phần</i>	<i>1.000đ</i>	<i>12.808.438</i>	<i>1.309.778</i>	<i>(11.498.660)</i>
3.2	<i>Khu vực chưa cổ phần</i>	<i>1.000đ</i>	<i>(6.990.236)</i>	<i>(6.962.179)</i>	<i>28.057</i>
4	Cổ tức	%	4,80	0,49	(4,31)

TÁN THÀNH

KHÔNG TÁN THÀNH

KHÔNG CÓ Ý KIẾN

2. Nội dung 02: Thông qua Tờ trình số 52/TTr-HĐQT ngày 08/11/2024 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Nước sạch Thái Nguyên về việc đề nghị sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Điều lệ Công ty.

TÁN THÀNH

KHÔNG TÁN THÀNH

KHÔNG CÓ Ý KIẾN

3. Nội dung 03: Thông qua Tờ trình số 53/TTr-HĐQT ngày 08/11/2024 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Nước sạch Thái Nguyên về việc đề nghị ban hành Quy chế Nội bộ về quản trị Công ty.

TÁN THÀNH

KHÔNG TÁN THÀNH

KHÔNG CÓ Ý KIẾN

4. Nội dung 04: Thông qua Tờ trình số 54/TTr-HĐQT ngày 08/11/2024 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Nước sạch Thái Nguyên về việc đề nghị ban hành Quy chế Hoạt động của Hội đồng quản trị.

TÁN THÀNH

KHÔNG TÁN THÀNH

KHÔNG CÓ Ý KIẾN

5. Nội dung 05: Thông qua Tờ trình số 08/TTr-BKS ngày 25/10/2024 của Ban kiểm soát Công ty cổ phần Nước sạch Thái Nguyên về việc đề nghị ban hành Quy chế Hoạt động của Ban kiểm soát.

TÁN THÀNH

KHÔNG TÁN THÀNH

KHÔNG CÓ Ý KIẾN

Ghi chú: Cổ đông lựa chọn và đánh dấu (X) hoặc dấu (V) vào một (01) trong ba (03) ô vuông biểu quyết và có thể ký nháy bên cạnh ô vuông biểu quyết để tránh giả mạo./.

CHỮ KÝ CỎ ĐÔNG

(Ký, ghi rõ họ và tên, đóng dấu nếu là pháp nhân)

