



CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC BÀ RỊA – VŨNG TÀU

Địa chỉ : Số 14 đường 30/4, Phường 9, TP. Vũng Tàu, Tỉnh BR-VT

Điện thoại : 0254.3838324

Fax : 0254.3833636

Email: capnuocvungtau@bwaco.com.vn Website: www.bwaco.com.vn

Số chứng nhận đăng ký KD: 3500101386 do Sở KH & ĐT tỉnh BR-VT cấp

Đăng ký lần đầu : Ngày 17/11/2007; Lần thứ 20 : Ngày 26/10/2020

Số : **06** /TB-CN

Vũng Tàu, ngày 25 tháng 03 năm 2024

THÔNG BÁO MỜI HỌP

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Kính gửi : Quý Cổ đông

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Bà Rịa - Vũng Tàu trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, cụ thể như sau :

Thời gian : 8 giờ 00, ngày 18 tháng 05 năm 2024 (Thứ Bảy).

Địa điểm : Hội trường Công ty cổ phần Cấp nước Bà Rịa - Vũng Tàu, số 14 đường 30/4, P.9, TP. Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Nội dung Đại hội :

- Báo cáo hoạt động của HĐQT và Báo cáo kết quả SXKD năm 2023, kế hoạch SXKD năm 2024;
- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát;
- Báo cáo tài chính năm 2023, kế hoạch tài chính và phân phối lợi nhuận 2024;
- Tờ trình lựa chọn tổ chức kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024;
- Tờ trình thông qua quỹ tiền lương thực hiện năm 2023, kế hoạch quỹ tiền lương năm 2024; tổng mức thù lao của HĐQT và BKS năm 2023, đề xuất mức thù lao của HĐQT và BKS năm 2024.
- Tờ trình Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu;
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông;

Tài liệu trình đại hội: Được đăng tải trên website <http://www.bwaco.com.vn>

Điều kiện tham dự :

- Tất cả Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách đến ngày đăng ký cuối cùng 18/03/2024 do Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam cung cấp.
- Nếu Quý Cổ đông không thể tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho người khác hoặc cho HĐQT theo mẫu Giấy ủy quyền, bỏ vào phong bì (*Công ty gửi kèm*) và gửi về Công ty **trước ngày 14/05/2024**.

Đăng ký tham dự Đại hội : Các cổ đông đến dự Đại hội vui lòng xuất trình CMND/CCCD và Giấy ủy quyền (nếu là người được ủy quyền) để làm thủ tục.

Trân trọng!

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nơi nhận :

- Cổ đông Công ty;
- Lưu



ĐINH CHÍ ĐỨC