

**THÔNG BÁO MỜI HỌP  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

Công ty cổ phần Cấp thoát nước Phú Yên  
Địa chỉ: 05 Hải Dương, xã Bình Ngọc, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên  
Mã số doanh nghiệp: 4400115690

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Cấp thoát nước Phú Yên

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp thoát nước Phú Yên trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, cụ thể như sau:

**1. Thời gian:** Vào lúc **07h30p**, ngày **28/4/2022**.

**2. Địa điểm:** Trụ sở Công ty cổ phần Cấp thoát nước Phú Yên (Hội trường lầu 3), địa chỉ: Số 05 đường Hải Dương, xã Bình Ngọc, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên.

**3. Nội dung cuộc họp:** Theo Chương trình họp đính kèm.

**4. Tài liệu họp:** Quý cổ đông vui lòng xem tài liệu họp trên website của Công ty theo địa chỉ:

<http://cupihoainuocpy.com.vn/tin-doanh-nghiep-cong-bo.html>

**5. Thành phần tham dự:**

Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần Cấp thoát nước Phú Yên tính đến thời điểm ngày chốt danh cổ đông **01/4/2022** theo Danh sách cổ đông của Công ty do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) cung cấp.

Cổ đông không trực tiếp tham dự có thể ủy quyền cho người khác tham dự và biểu quyết bằng Giấy ủy quyền. Giấy ủy quyền được lập theo quy định của pháp luật về dân sự và phải nêu rõ tên cá nhân, tổ chức được ủy quyền và số lượng cổ phần được ủy quyền (*Cổ đông có thể tham khảo mẫu Giấy ủy quyền được đính kèm Thông báo này*).

**6. Xác nhận tham dự:**

Kính đề nghị Quý cổ đông xác nhận tham dự hoặc ủy quyền tham dự (theo mẫu) **trước 15 giờ 00 phút ngày 22/4/2022** bằng cách gửi trực tiếp hoặc bằng đường bưu điện hoặc qua email tới:

- Ông Lê Gia Vĩnh, Thư ký Công ty;

- Địa chỉ: Số 05 Hải Dương, xã Bình Ngọc, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên.

- Điện thoại: 0888 55 8088

- Email: [ctnphuyen@gmail.com](mailto:ctnphuyen@gmail.com)

7. Cổ đông dự họp vui lòng mang theo CMND/CCCD/Hộ chiếu và Giấy ủy quyền (nếu là người được ủy quyền của cổ đông là cá nhân), Giấy giới thiệu (nếu đại diện cho cổ đông là tổ chức), thư mời họp.

Trân trọng./.

Phú Yên, ngày 06 tháng 4 năm 2022

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Tấn Thuận**



**CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC PHÚ YÊN**  
Địa chỉ: Số 05 Hải Dương, xã Bình Ngọc, thành Phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên  
Điện thoại: (0257) 3 823 557 ; Website: [www.caphoatnuocpy.com.vn](http://www.caphoatnuocpy.com.vn)



**DỰ KIẾN CHƯƠNG TRÌNH  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**  
(Bắt đầu lúc 08h00 ngày 28 tháng 4 năm 2022)

<b>Thời gian</b>	<b>Nội dung</b>	<b>Chủ trì</b>
07h30-7h45	<ul style="list-style-type: none"><li>- Đón tiếp đại biểu và cổ đông;</li><li>- Kiểm tra tư cách đại biểu, phát Tài liệu Đại hội</li></ul>	<b>Ban tổ chức</b>
7h45 - 8h00	<ul style="list-style-type: none"><li>- Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu tham dự Đại hội;</li><li>- Tuyên bố lý do và giới thiệu Đại biểu khách mời (nếu có);</li><li>- Giới thiệu &amp; Thông qua Chủ tọa, Ban kiểm phiếu; giới thiệu Thư ký Đại hội.</li></ul>	<b>Ban tổ chức</b>
8h00-8h15	<ul style="list-style-type: none"><li>- Thông qua Quy chế làm việc;</li><li>- Thông qua chương trình Đại hội.</li></ul>	<b>Chủ tọa đoàn</b>
8h15-8h45	<b>Các báo cáo tại Đại hội:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2021 và Phương hướng nhiệm vụ năm 2022 của Tổng Giám đốc Công ty;</li><li>- Báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2021 và Phương hướng nhiệm vụ năm 2022 của HĐQT;</li><li>- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021 và kế hoạch năm 2022;</li><li>- Báo cáo kết quả mua lại cổ phiếu của người lao động nghỉ việc và giảm vốn điều lệ theo quy định,</li></ul>	<b>Đoàn chủ tọa</b> <b>Đại diện</b> <b>BKS</b>
8h45-9h30	<b>Nội dung các Tờ trình:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Tờ trình về Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2022;</li><li>- Tờ trình Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021;</li><li>- Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 và kế hoạch năm 2022;</li><li>- Tờ trình quyết toán tiền lương của Trưởng BKS, thù lao của HĐQT, BKS năm 2021 và kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2022;</li><li>- Tờ trình phê duyệt Danh sách Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022.</li></ul>	<b>Đoàn chủ tọa</b>
09h30-09h45	<b>Thảo luận</b>	
09h45-10h15	<b>Bỏ phiếu thông qua các báo cáo, tờ trình.</b> <b>Giải lao.</b> <b>Ban kiểm phiếu làm việc, công bố kết quả.</b>	<b>Cổ đông/Ban kiểm phiếu</b>
10h15-10h45	<ul style="list-style-type: none"><li>- Thông qua Biên bản Đại hội;</li><li>- Thông qua Nghị quyết Đại hội;</li><li>- Tuyên bố bế mạc Đại hội.</li></ul>	<b>Đoàn chủ tọa/ Ban Thư ký</b>



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

Phú Yên, ngày tháng năm 2022

**GIẤY XÁC NHẬN THAM DỰ HOẶC ỦY QUYỀN DỰ HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC PHÚ YÊN**

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp thoát nước Phú Yên

1. Tên cổ đông: .....  
CMND/Giấy CNĐKDN số: ....., ngày cấp: ....., nơi cấp: .....  
Người đại diện theo PL (đối với tổ chức): .....  
Địa chỉ: .....  
Số điện thoại: .....  
Số cổ phần sở hữu/đại diện sở hữu: ..... tính đến ngày 01/4/2022.  
Số cổ phần ghi bằng chữ: .....

	Đồng ý tham dự cuộc họp
	Ủy quyền tham dự cuộc họp

2. Tên cá nhân/tổ chức được ủy quyền: .....  
CMND/Giấy CNĐKDN số: ....., ngày cấp: ....., nơi cấp: .....  
Người đại diện theo PL (đối với tổ chức): .....  
Địa chỉ: .....  
Số điện thoại: .....  
Số cổ phần và số phiếu biểu quyết được ủy quyền: .....

\* **Lưu ý:** Trường hợp có nhiều hơn một người đại diện theo ủy quyền thì phải xác định cụ thể số cổ phiếu và số biểu biểu quyết được ủy quyền cho mỗi người đại diện.

**3. Nội dung ủy quyền:**

Thay mặt bên ủy quyền tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Cấp thoát nước Phú Yên và biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của cổ đông phổ thông tại cuộc họp.

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi kết thúc cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022. Người được ủy quyền không được ủy quyền lại.

Bên ủy quyền hoàn toàn chịu trách nhiệm trước người ủy quyền về sự ủy quyền này và các bên cam kết không có bất kỳ khiếu nại nào về sau.

**Người được ủy quyền**

Chữ ký, họ và tên, đóng dấu (nếu có)

**Người ủy quyền**

Chữ ký, họ và tên, đóng dấu (nếu có)