

Số: 12/TB-BNW

Bắc Ninh, ngày 29 tháng 03 năm 2021

THÔNG BÁO MỜI HỌP

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Nước sạch Bắc Ninh

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Nước sạch Bắc Ninh trân trọng kính mời Quý cổ đông tới tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 của Công ty cổ phần Nước sạch Bắc Ninh. Cụ thể như sau:

1. Thời gian: Vào hồi 08h00, ngày 20 tháng 04 năm 2021.

2. Địa điểm: Hội trường Trung tâm du lịch văn hóa thể thao Phú Sơn.

Địa chỉ: Phố Phú Sơn, phường Vũ Ninh, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.

3. Điều kiện tham dự Đại hội: Các cổ đông có tên trong danh sách sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần nước sạch Bắc Ninh chốt ngày 23/03/2021 do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cấp.

4. Nội dung: Theo chương trình làm việc đính kèm

5. Đăng ký tham dự và góp ý nội dung Đại hội:

Quý cổ đông vui lòng gửi:

Giấy xác nhận tham dự (trường hợp tham dự trực tiếp) và/hoặc Giấy ủy quyền kèm Bản sao CMND/HC/ĐKKD của người ủy quyền (trong trường hợp ủy quyền tham dự Đại hội), Đơn đề cử/ứng cử thành viên HĐQT, Ban kiểm soát trước **16h00 ngày 12/04/2021** tới Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 Công ty cổ phần Nước sạch Bắc Ninh, cụ thể:

Liên hệ: Ông Ngô Việt Thắng - Trưởng phòng TCHC;

ĐTDD: 0982.480.234; Email: thangbn118@gmail.com

Địa chỉ: Số 57 Ngô Gia Tự, phường Thị Cầu, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam.

6. Tài liệu Đại hội:

Tài liệu liên quan đến Đại hội được công bố chi tiết trên Website của công ty: <http://nuocsachbacninh.vn/>. Kính đề nghị Quý Cổ đông truy cập địa chỉ trên để tải tài liệu.

Sự hiện diện của Quý cổ đông sẽ góp phần vào sự thành công của Đại hội.

Trân trọng thông báo!

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu TCHC.

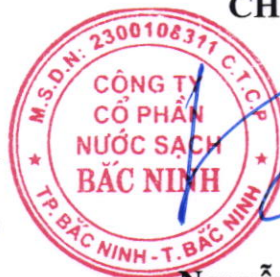
Ghi chú:

1. Quý cổ đông hoặc người ủy quyền vui lòng mang theo và xuất trình các giấy tờ sau: thư mời, CMND/CCCD; giấy giới thiệu, giấy ủy quyền, bản sao GCN ĐKKD (nếu là tổ chức) để BTC kiểm tra tư cách cổ đông.

2. Cổ đông về dự Đại hội tự túc kinh phí.

3. Trang phục của các đại biểu dự đại hội: mặc trang trọng lịch sự (Nam: Áo sơ mi trắng dài tay, thắt cavat, quần sẫm màu; Nữ: mặc áo dài truyền thống).

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Tiến Long

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



....., ngày ... tháng năm 2021

GIẤY XÁC NHẬN

THAM DỰ HOẶC ỦY QUYỀN THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

**Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021
Công ty cổ phần Nước sạch Bắc Ninh**

Tên cá nhân/tổ chức:

Là cổ đông của Công ty cổ phần nước sạch Bắc Ninh

Số CMTND/Hộ chiếu/Căn cước công dân/ĐKKD:.....

Cấp ngày:...../...../.....tại.....

Địa chỉ:

Số điện thoại liên lạc:

Tổng số cổ phần sở hữu theo danh sách đăng ký cuối cùng ngày 23/03/2021 là:.....

Căn cứ Thông báo mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 số: 12/TB- BNW ngày 29 tháng 03 năm 2021 của HĐQT Công ty cổ phần nước sạch Bắc Ninh, tôi xin xác nhận việc tham dự Đại hội như sau:

1. **Trực tiếp tham dự**

Cổ đông ký xác nhận và ghi rõ họ tên
(Nếu trực tiếp tham dự)

2. **Ủy quyền cho cá nhân/tổ chức có tên dưới đây:**

Tên cá nhân/tổ chức:

Số CMTND/Hộ chiếu/Căn cước công dân/ĐKKD:.....

Cấp ngày:...../...../.....tại.....

Địa chỉ:

Điện thoại:

Số cổ phần được ủy quyền:

Được quyền đại diện phần cổ phần của tôi tham dự họp và biểu quyết đối với các vấn đề thuộc nội dung của Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần nước sạch Bắc Ninh năm 2021 .

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký đến khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 bế mạc. Tôi xin cam đoan không khiếu nại về kết quả biểu quyết của người được tôi ủy quyền trên đây./.

BÊN ỦY QUYỀN
(Ký và ghi rõ họ tên)

BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN
(Ký, ghi rõ họ tên)

Cổ đông xác nhận trước 16h00 ngày 12/04/2021.



CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC SẠCH BẮC NINH

Thời gian tổ chức: 8h00 phút ngày 20 tháng 04 năm 2021

Địa điểm tổ chức: Hội trường Trung tâm du lịch văn hóa thể thao Phú Sơn.

THỜI GIAN	NỘI DUNG
8h00-8h30	Đón khách và kiểm tra tư cách cổ đông - Đón khách, kiểm tra tư cách cổ đông có quyền dự họp, lập danh sách cổ đông có mặt - Phát tài liệu, phiếu biểu quyết, thẻ biểu quyết, phiếu bầu cử
8h30-8h50	Khai mạc Đại hội : - Ban tổ chức tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, khách mời; - Thông qua Biên bản thẩm tra tư cách cổ đông và tuyên bố điều kiện tiến hành Đại hội đồng cổ đông theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. - Giới thiệu Đoàn chủ tịch, Thông qua Đoàn thư ký, Ban kiểm phiếu; Mời Đoàn chủ tịch, Đoàn thư ký lên làm việc; - Chủ tọa đại hội lên phát biểu khai mạc; - Thông qua Quy chế Đại hội, Thẻ lệ biểu quyết tại Đại hội, Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử ĐHCĐ
8h50-9h00	Đại hội biểu quyết thông qua nội dung, chương trình làm việc
9h00-10h30	Thông qua Báo cáo, tờ trình; Lấy ý kiến biểu quyết của cổ đông: - Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020; - Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020; - Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021; - Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020; - Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trả cổ tức năm 2020; - Tờ trình đề xuất phương án phân phối lợi nhuận, trả cổ tức năm 2021; - Tờ trình phê duyệt chi thù lao HĐQT, BKS, thư ký HĐQT năm 2020 và kế hoạch năm 2021; - Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2021; - Tờ trình thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty - Tờ trình thông qua việc sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị - Tờ trình thông qua việc sửa đổi Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát - Tờ trình thông qua việc sửa đổi Quy chế hoạt động của HĐQT - Tờ trình, nội dung miễn nhiệm, bổ nhiệm TV HĐQT - Tờ trình, nội dung miễn nhiệm, bổ nhiệm TV Ban kiểm soát - Tổ chức bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2017 -2022 - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội (nếu có); Thảo luận <i>Đoàn chủ tịch, Ban kiểm soát và thành viên liên quan giải trình các ý kiến của Cổ đông.</i>
10h30-10h45	Cổ đông ghi và bỏ phiếu biểu quyết các nội dung báo cáo, tờ trình và bỏ phiếu bầu thành viên HĐQT, BKS
10h45-11h45	Nghỉ giải lao; Ban kiểm phiếu làm việc.
11h45-11h50	Báo cáo và thông qua kết quả kiểm phiếu, kết quả bầu cử
11h50-12h00	Thông qua Biên bản và Nghị quyết của Đại hội
12h00	Tuyên bố bế mạc Đại hội

(Chương trình có thể thay đổi theo diễn biến tại Đại hội)

Số: ~~107~~/CBTT-BNW

Bắc Ninh, ngày 29 tháng 03 năm 2021

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội
- Quý cổ đông Công ty cổ phần nước sạch Bắc Ninh

Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC SẠCH BẮC NINH

Mã chứng khoán: BNW

Địa chỉ trụ sở chính: Số 57 Ngô Gia Tự, phường Thị Cầu, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam.

Điện thoại: 0222.3824369 Fax: 0222.3822708

Người đại diện theo pháp luật: Ông Vũ Hữu Tân - Chức vụ: Tổng giám đốc

Web: <http://nuocsachbacninh.vn/>

Loại thông tin công bố: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

Thông báo số 12/TB-BNW ngày 29/03/2021 về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Thông tin này kèm theo tài liệu được công bố trên website của Công ty tại: <https://nuocsachbacninh.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.

Trân trọng !

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Đăng website Công ty;
- Lưu TCHC.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC**



Vũ Hữu Tân