

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CẤP NƯỚC SÓC TRĂNG**

Số: 379/TB-CN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Sóc Trăng, ngày 08 tháng 7 năm 2024

THÔNG BÁO

V/v Mời dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Cấp nước Sóc Trăng

Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Cấp nước Sóc Trăng được thông ngày 16/5/2024;

Căn cứ Nghị quyết số 11/NQ-HĐQT.NK24-29 ngày 12/6/2024 về việc triệu tập phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp nước Sóc Trăng trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông đến tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Cấp nước Sóc Trăng như sau:

1. Thời gian khai mạc: Lúc 08 giờ 00, ngày 30/7/2024.

2. Địa điểm: Hội trường Công ty cổ phần Cấp nước Sóc Trăng - Số 16 Nguyễn Chí Thanh, phường 6, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng.

3. Hình thức họp: Trực tiếp.

4. Thành phần tham dự:

Toàn thể Quý cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần Cấp nước Sóc Trăng được chốt đến ngày 04/7/2024 theo danh sách 1467/2024-STW/VSDC-ĐK ngày 08/07/2024 của Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam.

5. Nội dung, chương trình phiên họp: Được đăng tải trên cổng thông tin điện tử của công ty (www.soctrangwaco.vn). Đề nghị quý cổ đông nghiên cứu trước tài liệu Đại hội.

6. Xác nhận dự họp:

- Để thuận tiện cho việc tổ chức Đại hội, kính đề nghị Quý cổ đông gửi Giấy xác nhận tham dự (theo mẫu đính kèm) đến Ban tổ chức đại hội trước 16h00 ngày 25/7/2024.

- Trường hợp Quý cổ đông không thể trực tiếp tham dự Đại hội, Quý cổ đông có thể ủy quyền cho 01 (một) người khác tham dự Đại hội. Việc ủy quyền phải được lập thành văn bản (theo mẫu đính kèm).

- Phương thức gửi: Gửi trực tiếp tại văn phòng Công ty; gửi qua đường bưu điện hoặc email: info@soctrangwaco.vn



7. Đến tham dự Đại hội:

Khi đến dự Đại hội, Quý cổ đông cần mang theo bản chính các giấy tờ sau:

- Thông báo mời họp;
- Thẻ căn cước công dân/Chứng minh thư nhân dân/Hộ chiếu;
- Giấy ủy quyền tham dự Đại hội (trường hợp nhận ủy quyền tham dự).

8. Liên hệ công tác:

Mọi vấn đề chi tiết liên quan đến Đại hội, Quý cổ đông vui lòng liên hệ với Ban tổ chức đại hội: Phòng Tổ chức - Hành chính, Công ty cổ phần Cấp nước Sóc Trăng.

Điện thoại: (0299) 3820 943

Fax: (0299) 3821 278

Website: <http://www.soctrangwaco.vn>

Email: info@soctrangwaco.vn

Liên hệ: Ông Trần Thanh Nhân

ĐD: 0913 109495.

Lưu ý: Mọi chi phí ăn ở, đi lại và các chi phí khác do cổ đông tự chi trả.

* Các tài liệu, biểu mẫu liên quan đến Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 được đăng tải trên website Công ty <http://www.soctrangwaco.vn>

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu: VT, TLĐHĐCĐ.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Anh Hòa





DỰ THẢO

CHƯƠNG TRÌNH PHIÊN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

- **Thời gian:** Lúc 08 giờ 00 phút, ngày 30 tháng 7 năm 2024.
- **Địa điểm:** Công ty cổ phần Cấp nước Sóc Trăng - Số 16 Nguyễn Chí Thanh, phường 6, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng.

Thời gian	Nội dung
08h00-08h30	I. Công tác chuẩn bị: - Đón tiếp đại biểu; - Đăng ký cổ đông tham dự đại hội.
08h30-09h00	II. Khai mạc: 1. Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu. 2. Báo cáo thẩm tra tư cách đại biểu tham dự đại hội. 3. Đề cử, bầu Đoàn chủ tịch đại hội. 4. Đoàn chủ tịch giới thiệu Ban thư ký đại hội. 5. Đoàn chủ tịch giới thiệu Ban kiểm phiếu đại hội. 6. Thông qua chương trình, Quy chế làm việc của đại hội.
09h00-12h00	III. Nội dung đại hội: 1. Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024; 2. Báo cáo công tác quản trị và hoạt động của Hội đồng quản trị công ty năm 2023; 3. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023 và toám tắt BCTC năm 2023 đã được kiểm toán; 4. Thông qua các tờ trình: 4.1. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán; 4.2. Tờ trình Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024; 4.3. Tờ trình quyết toán thù lao năm 2023 và Kế hoạch thù lao năm 2024 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát; 4.4. Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024; 4.5. Tờ trình Kế hoạch đầu tư các công trình, dự án 2024; 4.6. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán cho Báo cáo tài chính Công ty năm 2024; 4.7. Tờ trình thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty; 4.8. Tờ trình thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị; 4.9. Tờ trình thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát. 5. Đại hội thảo luận. 6. Biểu quyết thông qua các báo cáo, tờ trình. 7. Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội.
	IV. Bế mạc đại hội.

BAN TỔ CHỨC

Số: 380./QC-ĐHĐCĐ

Sóc Trăng, ngày 08 tháng 07 năm 2024

QUY CHẾ LÀM VIỆC
Tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Chương I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (sau đây gọi tắt là Đại hội) của Công ty cổ phần Cấp nước Sóc Trăng.

Điều 2. Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các cổ đông và các bên tham gia Đại hội, thể thức tiến hành Đại hội.

Điều 3. Cổ đông và các bên tham gia Đại hội có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

Chương II
QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CỔ ĐÔNG VÀ CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI

Điều 4. Điều kiện tham dự Đại hội

1. Là cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của các cổ đông có tên theo danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán số 1467/2024-STW/VSDC-ĐK ngày 08/07/2024 của Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam.

2. Là thành viên Ban tổ chức; các cá nhân, tổ chức được Ban tổ chức giao nhiệm vụ; Khách mời; Tổ chức tư vấn (nếu có).

Điều 5: Quyền của các cổ đông phổ thông hoặc người đại diện theo ủy quyền khi tham gia Đại hội.

1. Cổ đông được quyền trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền bằng Giấy ủy quyền (theo mẫu quy định) cho người đại diện tham dự và biểu quyết tại Đại hội. Giấy ủy quyền phải gửi về Ban tổ chức đại hội theo hướng dẫn tại thư mời Đại hội.

2. Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền được quyền tham dự Đại hội, thảo luận và biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội và có trong Chương trình Đại hội. Những ý kiến của các cổ đông tham gia trực tiếp hoặc thông qua người đại diện theo ủy quyền với Đại hội sẽ được thảo luận tại Đại hội đồng cổ đông.

3. Được Đoàn chủ tịch Đại hội thông báo công khai Chương trình Đại hội và các tài liệu khác trình tại Đại hội.

4. Tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên mỗi cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền khi tới tham dự Đại hội phải mang theo Giấy mời, Giấy ủy quyền (nếu có), Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu trình Ban tổ chức Đại hội và được nhận Thẻ biểu quyết và các tài liệu có liên quan đến Đại hội.

4.1. Thẻ biểu quyết

- Mỗi cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền khi tham dự Đại hội được cấp 01 Thẻ biểu quyết được in sẵn theo mẫu và có đóng dấu treo của Công ty. Thẻ biểu quyết tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết mà cổ đông đó sở hữu hoặc đại diện theo đăng ký tham dự Đại hội trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông và người đại diện theo ủy quyền có mặt tại Đại hội.

- Đặc điểm: Thẻ biểu quyết ghi thông tin về cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền tham dự và số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Mục đích: Dùng để biểu quyết những nội dung cần thông qua tại Đại hội theo hình thức giơ thẻ.

- Cách sử dụng: Khi Đại hội tiến hành thông qua các nội dung cần biểu quyết, cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền phải thực hiện việc giơ thẻ để biểu quyết “Tán thành” hoặc “Không tán thành” hoặc “Không có ý kiến”.

4.2. Phiếu bầu (nếu có)

Trường hợp bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát. Giá trị biểu quyết của Phiếu bầu cử tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu hoặc đại diện nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát.

5. Các cổ đông, đại diện theo ủy quyền đến sau khi Đại hội đã khai mạc có quyền đăng ký và ngay sau đó có quyền tham gia và biểu quyết tại Đại hội, nhưng Đoàn chủ tịch không có trách nhiệm dừng Đại hội và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành sẽ không bị ảnh hưởng.

Điều 6. Nghĩa vụ của các cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền khi tham dự Đại hội

1. Các cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền khi tham dự Đại hội phải mang theo Giấy mời, Giấy ủy quyền (nếu có), Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu và phải hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự Đại hội với Ban tổ chức Đại hội.

2. Tuân thủ các quy định tại Quy chế này, nghiêm túc chấp hành sự điều khiển của Đoàn chủ tịch và tôn trọng kết quả làm việc của Đại hội.

Điều 7. Ban Tổ chức Đại hội

Ban Tổ chức Đại hội chịu trách nhiệm trong việc thực hiện các công việc xuyên suốt từ khâu chuẩn bị trước khi Đại hội đến khi Đại hội kết thúc để đảm bảo Đại hội diễn ra thành công.

Điều 8. Ban thẩm tra tư cách cổ đông

1. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông do Hội đồng quản trị lựa chọn và quyết định thành lập.

2. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông có nhiệm vụ:

2.1. Kiểm tra tư cách cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền đến tham dự Đại hội: Giấy mời, Giấy ủy quyền (*nếu có*), Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu.

2.2. Phân phát tài liệu cho cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền: Thẻ biểu quyết và các tài liệu dự họp.

2.3. Báo cáo trước Đại hội về kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.

Điều 9. Ban kiểm phiếu

1. Ban kiểm phiếu gồm 01 Trưởng ban và một số thành viên do Đoàn chủ tịch đề cử và được Đại hội biểu quyết thông qua. Thành viên Ban kiểm phiếu không được là người có tên trong danh sách đề cử hay ứng cử vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát (*trường hợp có thực hiện Bầu thành viên HĐQT hoặc Ban kiểm soát*).

2. Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ

2.1. Đối với việc biểu quyết các nội dung Đại hội, Ban kiểm phiếu kiểm tra Thẻ biểu quyết; hướng dẫn sử dụng Thẻ biểu quyết; thực hiện kiểm đếm số phiếu biểu quyết theo từng loại: “Tán thành” hoặc “Không tán thành” hoặc “Không có ý kiến”; ghi nhận kết quả biểu quyết; tổng hợp, báo cáo Đoàn chủ tịch kết quả biểu quyết từng vấn đề của Đại hội.

2.2. Trong trường hợp thực hiện bầu Thành viên HĐQT hoặc Ban kiểm soát, Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ thông báo Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát, hướng dẫn sử dụng Phiếu bầu cử, kiểm tra, giám sát việc bỏ phiếu của các cổ đông và tổ chức kiểm phiếu; lập Biên bản kiểm phiếu và công bố kết quả kiểm phiếu trước Đại hội; giao lại Biên bản và toàn bộ phiếu bầu cho Đoàn chủ tịch Đại hội.

3. Mọi công việc kiểm phiếu, lập Biên bản và công bố kết quả kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải làm việc trung thực, chính xác và phải chịu trách nhiệm về kết quả đó.

Điều 10. Đoàn chủ tịch và Ban thư ký Đại hội.

1. Ban tổ chức Đại hội đề cử Đoàn chủ tịch của Đại hội và Đại hội biểu quyết thông qua.

2. Quyết định của Đoàn chủ tịch Đại hội về các vấn đề như: Trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình dự kiến của Đại hội sẽ mang tính phán quyết.

3. Đoàn chủ tịch Đại hội tiến hành các công việc mà Đoàn chủ tịch thấy cần thiết để điều khiển Đại hội đồng cổ đông một cách hợp lệ, có trật tự và đảm bảo Đại hội phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông tham dự.

4. Đoàn chủ tịch Đại hội cũng có thể trì hoãn Đại hội, chuyển Đại hội đến một địa nếu nhận thấy rằng:

4.1. Hành vi của những người có mặt cản trở hoặc có khả năng cản trở đến diễn biến của Đại hội.

4.2. Sự trì hoãn là cần thiết để các công việc của Đại hội được tiến hành một cách hợp lệ.

5. Ban Thư ký Đại hội gồm 02-03 thành viên do Đoàn chủ tịch đề cử có nhiệm vụ lập Biên bản Đại hội và thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Đoàn chủ tịch.

Chương III **TRÌNH TỰ TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI**

Điều 11. Điều kiện và cách thức tiến hành Đại hội

1. Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông được mời họp khi quyết định triệu tập Đại hội đồng cổ đông.

2. Đại hội diễn ra dự kiến 1/2 ngày và sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung nêu tại Chương trình Đại hội.

Điều 12. Chương trình, nội dung làm việc của Đại hội

1. Chương trình và nội dung phiên họp phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngay tại phiên khai mạc.

2. Trường hợp có thay đổi chương trình họp đã được gửi kèm theo Giấy mời họp cho cổ đông thì phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại phiên khai mạc.

Điều 13. Thông qua Quyết định tại Đại hội.

1. Các quyết định của Đại hội liên quan đến việc loại cổ phần và tổng số cổ phần từng loại; thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh; thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty; dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty; tổ chức lại, giải thể công ty sẽ được thông qua khi có từ 65% trở lên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội tán thành.

2. Trừ trường hợp quy định khoản 1 và khoản 3 Điều này, các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông sẽ được thông qua khi có từ 51% trở lên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội tán thành.

3. Việc bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát (nếu có) được thực hiện theo Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát do Đại hội thông qua tại phiên họp này.

Điều 14. Biên bản phiên họp Đại hội.

Tất cả các nội dung diễn ra tại phiên họp Đại hội phải được Ban thư ký đại hội ghi vào biên bản. Biên bản cuộc họp được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội và được lưu trữ theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Chương IV ĐIỀU KHOẢN KHÁC

Điều 15. Các quy định bắt buộc để Đại hội diễn ra thuận lợi

Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông khi tham dự phải:

1. Mang mặc trang phục chỉnh tề, lịch sự; ngồi theo vị trí sắp xếp của Ban tổ chức Đại hội; không nói chuyện riêng, không gây mất trật tự tại Đại hội.
2. Không hút thuốc, uống rượu, bia hoặc sử dụng các chất kích thích khác trong quá trình tham dự Đại hội.
3. Để điện thoại ở chế độ rung hoặc tắt máy. Trường hợp có việc cần trao đổi qua điện thoại thì đề nghị các đại biểu trật tự ra khỏi phòng họp (*không cần báo cáo, xin phép*), sử dụng xong thì trở về vị trí ngồi của mình.
4. Khi cổ đông nào muốn phát biểu thì đề nghị giơ tay và khi nào Chủ tọa mời thì mới được phát biểu.
5. Vì lý do bất khả kháng, cổ đông hoặc người đại diện rời khỏi cuộc họp trước khi kết thúc Đại hội thì phải thông báo và nộp ý kiến bằng văn bản của cá nhân với Ban tổ chức Đại hội. Trường hợp không thông báo và nộp ý kiến bằng văn bản của cá nhân với Ban tổ chức thì cổ đông hoặc người đại diện đó coi như đã đồng ý với tất cả các vấn đề được biểu quyết tại Đại hội.

Chương V ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 16. Điều khoản thi hành.

1. Quy chế này gồm 05 Chương, 16 Điều chỉ áp dụng cho cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Cấp nước Sóc Trăng và có hiệu lực thi hành ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
2. Đoàn chủ tịch, cổ đông và những người tham dự Đại hội có trách nhiệm tuân thủ theo các quy định tại Quy chế này./.

Nơi nhận:

- HĐQT, Ban TGD, BKS;
- Ban tổ chức Đại hội;
- Cổ đông/ đại diện cổ đông;
- Lưu: VT, TL ĐHĐCĐ.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Trần Anh Hòa