



THÔNG BÁO

V/v Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Trung An trân trọng thông báo và kính mời quý Cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, chi tiết như sau:

1. Thời gian: 08 giờ 30', Thứ sáu ngày 04 tháng 6 năm 2021

2. Địa điểm: số 5 đường số 9, Phường 9, Quận Gò Vấp, TP HCM

4. Đối tượng tham dự Đại hội:

- Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu TAW có tên trong danh sách cổ đông chốt đến ngày 10/5/2021.

3. Nội dung chính của Đại hội:

- Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất – kinh doanh của Công ty Cổ phần Cấp nước Trung An năm 2020; định hướng công tác SXKD năm 2021.

- Thông qua Báo cáo hoạt động Hội đồng quản trị năm 2020, định hướng hoạt động năm 2021.

- Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2020, phương hướng năm 2021 của Ban Kiểm soát (BKS). Báo cáo soát xét của Ban kiểm soát.

- Thông qua Báo cáo tài chính Công ty năm 2020 đã được kiểm toán.

- Thông qua tờ trình của Ban kiểm soát về lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 trình Đại hội cổ đông.

- Thông qua tờ trình về việc trích lập quỹ, phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2020 và thông qua chỉ tiêu tài chính, dự kiến chia cổ tức năm 2021 của Công ty Cổ phần Cấp nước Trung An

- Thông qua tờ trình thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát không chuyên trách, Thư ký công ty năm 2021.

- Thông qua tờ trình về việc giao Hội đồng quản trị quyết định các hợp đồng ký với Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn.

- Thông qua tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025.

- Thông qua tờ trình sửa đổi Điều lệ, Quy chế quản trị nội bộ, Quy chế Ban kiểm soát, Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị.

- Một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông

5. Tài liệu Đại hội:

- Quý Cổ đông vui lòng tải toàn bộ tài liệu Đại hội trên website www.capnuoctrungan.vn, mục tin cổ đông kể từ ngày 14 tháng 5 năm 2021.

- Chương trình Đại hội năm 2021 có nhiều nội dung cần lấy ý kiến cổ đông nên đề Đại hội được tiến hành hiệu quả, tiết kiệm thời gian của Quý cổ đông, kính đề nghị quý Cổ đông xem và nghiên cứu kỹ tài liệu đại hội. Chủ tọa đoàn sẽ chỉ trả lời các góp ý trực tiếp của Cổ đông tại Đại hội hoặc bằng văn bản.



6. Đăng ký tham dự Đại hội:

- Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, đúng quy định, quý Cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội trước **16 giờ 00 ngày 01 tháng 6 năm 2021** về:

Văn phòng Công ty Cổ phần Cấp nước Trung An- TAWACO
Số 5, đường số 9, Phường 9, Quận Gò Vấp, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại : 0919068879

Lưu ý: Thực hiện quy định UBND TP. Hồ Chí Minh về việc phòng và chống dịch Covid-19, Quý cổ đông có thể cân nhắc việc ủy quyền cho cổ đông khác đại diện cho mình tham dự Đại hội. Khi đến tham dự Đại hội, Quý cổ đông vui lòng khử khuẩn trước khi vô phòng họp, đeo khẩu trang trong suốt quá trình tham dự đại hội. Trường hợp có vấn đề về sức khỏe như sốt, ho... sẽ không được tham dự.

Quý cổ đông có mặt đúng giờ, mang theo thư mời (đã ký xác nhận tham dự), CMND/hộ chiếu (bản chính). Trường hợp được ủy quyền, người đại diện tham dự vui lòng mang theo Giấy ủy quyền (bản chính), thư mời họp của người ủy quyền (đã ký xác nhận tham dự), CMND hoặc hộ chiếu của người được ủy quyền (bản chính) khi đến tham dự đại hội.

Thông báo này thay cho Thư mời trong trường hợp quý Cổ đông có quyền dự họp nhưng chưa nhận được thư mời do Công ty gửi trực tiếp đến quý Cổ đông.

Trân trọng thông báo.


TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

VÕ THỊ HỒNG HÀ


CÔNG TY
PHẦN
NG AN
TP. HỒ CHÍ MINH