

TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 3 năm 2023

THƯ MỜI
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Kính gửi: **Quý cổ đông của Công ty**

Hội đồng Quản trị (HDQT) Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn trân trọng kính mời Quý cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2023 như sau:

1. Thời gian: 08 giờ 30 ngày 21 tháng 04 năm 2023 (thứ sáu)

2. Địa điểm: Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn, 97 Phạm Hữu Chí, P.12, Q.5, TP.HCM

3. Nội dung Đại hội:

- Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2022 và kế hoạch SXKD năm 2023.
- Báo cáo kết quả tài chính kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận năm 2022.
- Báo cáo của HĐQT, Báo cáo của Ban Kiểm soát (BKS).
- Lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023.
- Thù lao của Người quản lý không chuyên trách (HDQT, BKS).
- Ký kết hợp đồng mua bán si nước sạch qua đồng hồ tổng với Tổng Công ty cấp nước Sài Gòn TNHH MTV.

- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ (nếu có).

4. Thành phần tham dự Đại hội:

- Tất cả cổ đông sở hữu cổ phiếu của Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn theo danh sách chốt ngày **15/03/2023**.

- Trường hợp Quý cổ đông không thể trực tiếp tham dự có thể ủy quyền cho người đại diện tham dự Đại hội (hoặc ủy quyền cho thành viên HĐQT). Việc ủy quyền phải thực hiện bằng văn bản theo mẫu của Công ty được gửi kèm theo thư mời. Trường hợp ủy quyền cho thành viên HĐQT, Quý cổ đông vui lòng gửi giấy ủy quyền trực tiếp theo đường bưu điện về văn phòng Công ty, số 97 Phạm Hữu Chí, phường 12, quận 5, TP.HCM.

5. Đăng ký tham dự Đại hội:

- Để công tác tổ chức và đón tiếp được chu đáo, đề nghị Quý cổ đông xác nhận việc tham dự hoặc ủy quyền trước ngày 20/04/2023 (C.Khanh: 0918.141.278 hoặc C.Oanh: 0934.007.980).

- Khi đến tham dự Đại hội, Quý cổ đông vui lòng mang theo Căn cước công dân/Chứng minh nhân dân và Giấy ủy quyền (nếu là người được ủy quyền) để làm thủ tục đăng ký tham dự Đại hội.

- Quý cổ đông vui lòng tải tài liệu Đại hội từ website Công ty theo địa chỉ **www.capnuoccholon.com.vn** từ ngày **31/03/2023**.

- Thư mời này thay thế cho thư mời gửi cho từng cổ đông trong trường hợp cổ đông không nhận được thư mời qua đường bưu điện.

Trân trọng kính mời./

Nơi nhận:

- Quý cổ đông Công ty;
- Thành viên HĐQT, BKS, BGD;
- Lưu VT, VP.HĐQT



Hứa Trọng Nghi

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

GIẤY ỦY QUYỀN

Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty CP cấp nước Chợ Lớn

**Kính gửi: - Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn
- Ban tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023**

Hôm nay, ngày tháng năm 2023, Chúng tôi gồm các bên dưới đây:

I. BÊN ỦY QUYỀN

- Họ và tên cổ đông: _____
- Số ĐKSH: _____ Do _____ Cấp ngày _____
- Địa chỉ thường trú/cư trú hiện tại: _____
- Điện thoại: _____ Email: _____
- Số cổ phần sở hữu: _____ cổ phần. Loại cổ phần: cổ phần phổ thông.

II. BÊN NHẬN ỦY QUYỀN

- Họ và tên: _____
- Giấy CCCD/CMND số: _____ Do _____ Cấp ngày _____
- Địa chỉ: _____
- Điện thoại: _____ Email: _____

Hoặc Quý cổ đông có thể ủy quyền cho một trong các thành viên Hội đồng quản trị của Công ty theo danh sách dưới đây:

| STT | Họ và tên | Chức danh | Số cổ phần ủy quyền |
|---------------------------------|--------------------|-----------------|---------------------|
| 1 | Hứa Trọng Nghi | Chủ tịch HĐQT | |
| 2 | Huỳnh Tuấn Anh | Thành viên HĐQT | |
| 3 | Đặng Đức Hiền | Thành viên HĐQT | |
| 4 | Lê Trọng Thuần | Thành viên HĐQT | |
| 5 | Lê Huy Hùng | Thành viên HĐQT | |
| 6 | Nguyễn Thanh Phong | Thành viên HĐQT | |
| 7 | Hồ Lê Minh | Thành viên HĐQT | |
| Tổng số cổ phần ủy quyền | | | |

1. Nội dung và phạm vi ủy quyền:

- Bên nhận ủy quyền thay mặt cho Bên ủy quyền để tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn tổ chức vào ngày 21 tháng 04 năm 2023.
- Bên nhận ủy quyền thay mặt Bên ủy quyền để tham gia và thực hiện việc biểu quyết các nội dung trong Đại hội với số phiếu biểu quyết tương ứng với số cổ phần mà Người ủy quyền sở hữu.

2. Thời hạn thực hiện công việc ủy quyền:

Toàn bộ thời gian diễn ra cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn vào ngày 21 tháng 04 năm 2023.

3. Cam kết của Bên ủy quyền:

Bên ủy quyền cam kết hoàn toàn chịu mọi trách nhiệm trước pháp luật, Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn về tính xác thực của Giấy ủy quyền này; và toàn bộ công việc ủy quyền như trên; mặc nhiên không có bất kỳ hành vi khiếu nại/tổ tụng đối với hành vi biểu quyết/không biểu quyết của Bên nhận ủy quyền tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông nêu trên.

* Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi kết thúc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên)

NGƯỜI ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên)

Ghi chú: nếu bên ủy quyền là tổ chức thì cần có thêm chữ ký của người đại diện pháp luật và đóng dấu của tổ chức.