

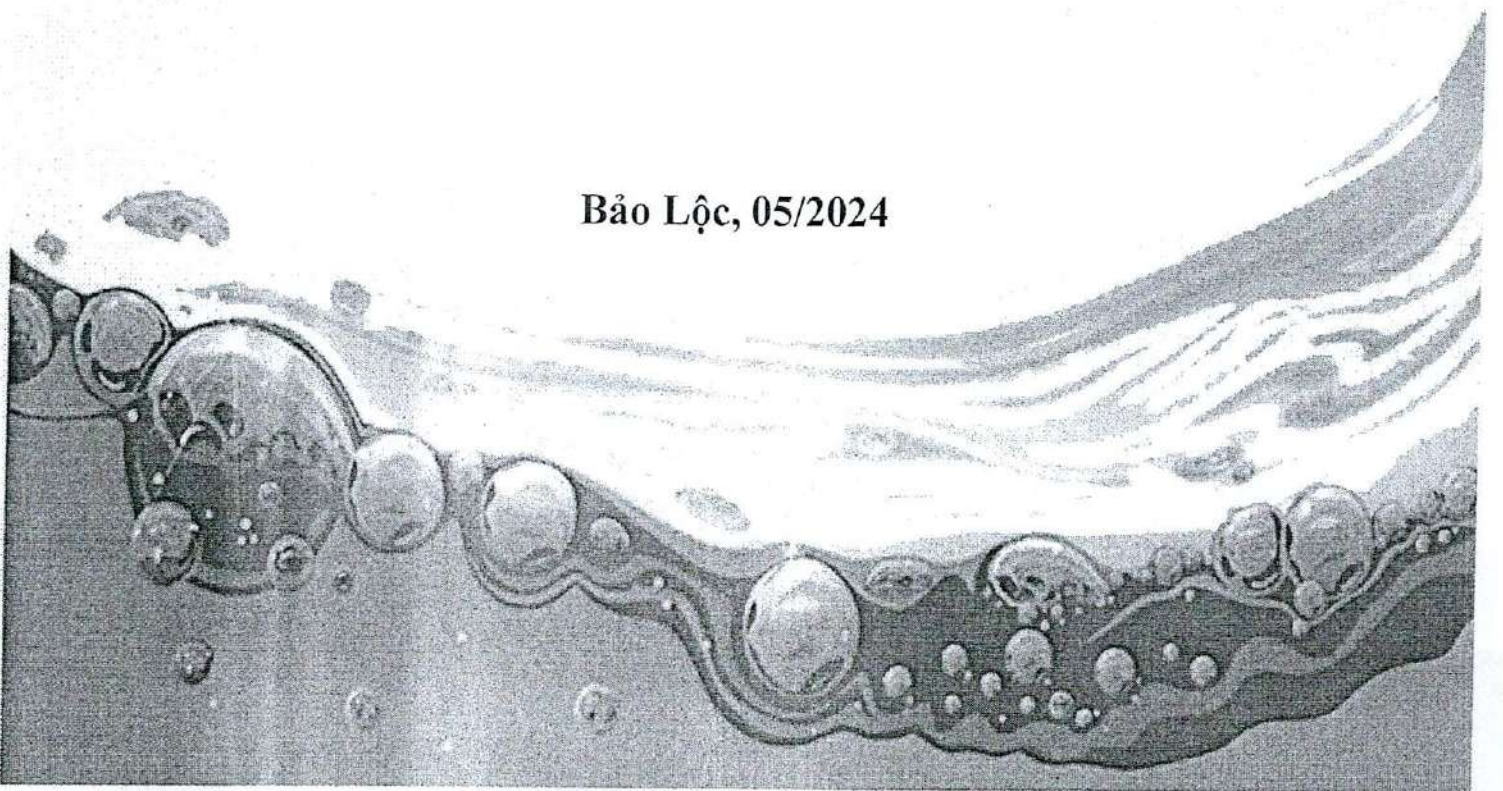
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC VÀ XÂY DỰNG BẢO LỘC



TÀI LIỆU HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG
NIÊN CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT
NƯỚC VÀ XÂY DỰNG BẢO LỘC
NĂM 2024

(Phụ lục tài liệu công bố trước Đại hội)

Bảo Lộc, 05/2024





DANH MỤC TÀI LIỆU
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC VÀ XÂY DỰNG BẢO LỘC
NĂM 2024

(Phụ lục tài liệu công bố trước Đại hội)

NỘI DUNG	Trang
1. Mẫu phiếu biểu quyết tại ĐHĐCĐ năm 2024	
2. Mẫu giấy uỷ quyền tham dự ĐHĐCĐ năm 2024.	
3. Mẫu giấy đăng ký tham dự ĐHĐCĐ năm 2024.	
4. Quy chế làm việc tại đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.	

CÔNG TY CP CẤP THOÁT NƯỚC & XÂY DỰNG BẢO LỘC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024



PHIẾU BIỂU QUYẾT

HỌ VÀ TÊN: « » MÃ CỔ ĐÔNG: «»

SỐ CỔ PHẦN SỞ HỮU:

SỐ CỔ PHẦN NHẬN ỦY QUYỀN:

TỔNG SỐ CỔ PHẦN BIỂU QUYẾT:

Bảo Lộc, ngày tháng 5 năm 2024



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

....., ngày tháng năm 2024

GIẤY ỦY QUYỀN



Về việc tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2024

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Cấp thoát nước
và Xây dựng Bảo Lộc

Căn cứ nội dung Thư mời V/v tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Bảo Lộc.

BÊN ỦY QUYỀN:

Cổ đông:

CMND/CCCD/Hộ chiếu số: Cấp ngày:.....

Nơi cấp:

Địa chỉ:

Điện thoại:

Hiện đang sở hữu:.....cổ phần của Công ty CP Cấp thoát nước & Xây dựng Bảo Lộc.

Vì tôi không tham dự được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty nên tôi ủy quyền cho Ông (Bà) có tên sau:

BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN:

Ông/Bà:

CMND/CCCD/Hộ chiếu số: Cấp ngày:.....

Nơi cấp:

Địa chỉ:

Điện thoại:

NỘI DUNG ỦY QUYỀN:

Là người đại diện, thay mặt tôi thực hiện quyền và nghĩa vụ của Cổ đông, dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty CP Cấp thoát nước và Xây dựng Bảo Lộc, theo nội dung Thư mời (đính kèm).

THỜI HẠN ỦY QUYỀN:

- Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi kết thúc Đại hội.
- Người được ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền lại cho người khác.

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

BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên)

BÊN ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

**GIẤY ĐĂNG KÝ THAM DỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2024**



Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Cấp thoát nước
và Xây dựng Bảo Lộc

Tên cá nhân hoặc tổ chức:.....
Giấy CMND/ Hộ chiếu/GPĐKKD số..... cấp ngày.....
Nơi cấp.....
Địa chỉ thường trú/Trụ sở:.....
Điện Thoại:..... Fax:

Tôi (chúng tôi) đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty CP Cấp thoát nước & Xây dựng Bảo Lộc, với số cổ phần biểu quyết là.....(Bằng chữ.....);

Trong đó:

Số cổ phần sở hữu..... cổ phần

Số cổ phần được ủy quyền..... cổ phần.

(Gửi kèm theo đây.....giấy ủy quyền)

Tôi(chúng tôi) xin cam kết sẽ chấp hành đúng các quy định của Đại hội.

....., ngày tháng năm 2024

Người đăng ký

(Ký và ghi rõ họ tên)

Ghi chú:

- Quý cổ đông vui lòng gửi Giấy đăng ký tham dự này về Công ty theo địa chỉ: Công ty CP Cấp thoát nước và Xây dựng Bảo Lộc - 56 Lê Thị Pha - Phường 1 - TP. Bảo Lộc - tỉnh Lâm Đồng.

- Nếu quý cổ đông ủy quyền cho một người khác tham dự Đại hội, đề nghị gửi Giấy ủy quyền kèm theo Giấy đăng ký tham dự về địa chỉ của Công ty trước 16h Thứ năm ngày 09/5/2024. Mọi vướng mắc xin liên hệ số điện thoại: Phòng Tổng hợp: 0263. 3711.004.

Bảo Lộc, ngày 15 tháng 04 năm 2024

**QUY CHẾ LÀM VIỆC
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

Để việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty CP Cấp thoát nước và Xây dựng Bảo lộc theo đúng quy định hiện hành của pháp luật, kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty Quy chế làm việc tại Đại hội như sau:

I. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN

1. Nguyên tắc:

Các vấn đề phải thông qua trong Đại hội theo quy định đều phải được thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết của cổ đông. Mỗi Cổ đông hoặc Người đại diện được ủy quyền sẽ được cấp 01 phiếu biểu quyết, trong đó có ghi tên, mã số Cổ đông và số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Phiếu biểu quyết dùng để biểu quyết các vấn đề tại Đại hội
- Phiếu biểu quyết có 03 sự lựa chọn: đồng ý; không đồng ý; không có ý kiến tương ứng với từng vấn đề cần biểu quyết

2. Cách thức biểu quyết:

- Cổ đông hoặc Người đại diện được ủy quyền thực hiện việc biểu quyết đồng ý, không đồng ý, hoặc không có ý kiến một vấn đề được thông qua tại Đại hội, bằng cách giơ cao phiếu biểu quyết.

- Khi biểu quyết bằng phiếu biểu quyết, mặt trước của phiếu biểu quyết (ghi mã số Cổ đông có quyền biểu quyết) phải được giơ cao hướng về phía Đoàn Chủ tịch.

- Cổ đông hoặc Người đại diện được ủy quyền trên phiếu biểu quyết sau khi kết thúc Đại hội nộp lại cho Ban Tổ chức - Ghi nhận kết quả biểu quyết của Cổ đông hoặc Người đại diện được ủy quyền được thực hiện bởi Ban Tổ chức

II. PHÁT BIỂU Ý KIẾN TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN

Các Cổ đông hoặc Người đại diện được ủy quyền tham dự Đại hội muốn phát biểu ý kiến phải:

1. Được sự chấp thuận của Đoàn Chủ tịch
2. Nội dung phát biểu ngắn gọn và phù hợp với chương trình Đại hội
3. Khi phát biểu phải nêu rõ họ tên, mã số Cổ đông

III. ĐOÀN CHỦ TỊCH

1. Danh sách Đoàn Chủ tịch được Đại hội thông qua bằng phiếu biểu quyết

2. Trách nhiệm của Đoàn Chủ tịch:

- Điều khiển Đại hội theo chương trình và Quy chế đã được Đại hội thông qua, Đoàn Chủ tịch làm việc theo nguyên tắc tập thể và quyết định theo đa số

- Hướng dẫn Đại hội thảo luận, biểu quyết các vấn đề trong chương trình Đại hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình Đại hội

- Giải quyết các vấn đề phát sinh trong thời gian tiến hành Đại hội.

IV. THƯ KÝ ĐẠI HỘI

1. Danh sách Ban Thư ký được Đại hội thông qua bằng phiếu biểu quyết

2. Trách nhiệm của Ban Thư ký:

- Ghi chép đầy đủ những ý kiến phát biểu, tham luận của Đại hội và tổng hợp các báo cáo của Đoàn Chủ tịch

- Soạn thảo các Nghị quyết được thông qua tại Đại hội

- Lập và thông qua Biên bản Đại hội

V. BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG

- Kiểm tra tư cách cổ đông hoặc Người đại diện được ủy quyền đến dự họp: Giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu, Giấy mời họp, Giấy ủy quyền (đối với đại diện được ủy quyền);

- Phát cho Cổ đông hoặc Người đại diện được ủy quyền đến dự họp: Phiếu biểu quyết và các tài liệu báo cáo, trình Đại hội;

- Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự họp Đại hội.

VI. BAN KIỂM PHIẾU

- Danh sách Ban Kiểm phiếu được Đại hội thông qua bằng Thẻ biểu quyết.

- Trách nhiệm của Ban Kiểm phiếu:

1. Xác định chính xác kết quả biểu quyết của Cổ đông.

2. Thông báo kết quả biểu quyết trước Đại hội sau mỗi lần biểu quyết.

3. Phổ biến, hướng dẫn nguyên tắc, thể lệ biểu quyết.

4. Phát và thu Phiếu biểu quyết, kiểm phiếu, lập biên bản và công bố kết quả.

5. Xem xét và báo cáo với Đại hội quyết định những trường hợp vi phạm thể lệ hoặc đơn từ khiếu nại về kết quả biểu quyết.

Quy chế làm việc này được trình bày trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty CP Cấp thoát nước và Xây dựng Bảo lộc và được thông qua khi được sự chấp thuận của ít nhất 50% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội./.

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Trọng Hiếu