

Số: 105/TM-TH-HĐQT

TP.HCM, ngày 02 tháng 04 năm 2024

**THƯ MỜI**  
**Về việc tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024**

**Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC TÂN HÒA**

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024:

- 1. Thời gian:** 08 giờ 30 phút, Thứ năm ngày 25 tháng 04 năm 2024 (đón tiếp từ 08 giờ 00')
- 2. Địa điểm:** Địa điểm kinh doanh Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa (số 95 Phạm Hữu Chí, P.12, Q.5, Tp.HCM)
- 3. Thành phần tham dự:** Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa được xác định theo danh sách cổ đông chốt ngày **21/03/2024** (ngày đăng ký cuối cùng).
- 4. Thủ tục tham dự:**
  - Khi đến tham dự, cổ đông vui lòng mang theo Thư mời và CCCD (nếu là cá nhân mang quốc tịch Việt Nam) hoặc Hộ chiếu (nếu là cá nhân mang quốc tịch nước ngoài) hoặc Giấy giới thiệu (nếu là pháp nhân) để đăng ký. Ngoài ra, người được ủy quyền tham dự Đại hội mang theo giấy ủy quyền hợp lệ và Thư mời hợp của người ủy quyền (nộp lại).
  - Quý cổ đông thực hiện thủ tục đăng ký xác nhận tham dự Đại hội hoặc ủy quyền tham dự (theo mẫu) trước **16 giờ 00' ngày 18/04/2024**, cũng như gửi ý kiến về chương trình họp hay ý kiến khác trước **16 giờ 00' ngày 22/04/2024** cho Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa (Phòng Tổ chức Hành chính) theo một trong các hình thức sau:
    - + Điện thoại: (84- 028) 39 557 877 Fax: (028) 39 557 977
    - + Email: [capnuoctanhhoa@capnuoctanhhoa.com.vn](mailto:capnuoctanhhoa@capnuoctanhhoa.com.vn)
    - + Địa chỉ: 95 Phạm Hữu Chí, P.12, Q.5, TP.HCM.

**5. Nội dung, tài liệu:**

Cổ đông có thể tải toàn bộ nội dung, tài liệu của Đại hội và Giấy ủy quyền tham dự Đại hội được đăng tải trên website của Công ty [www.capnuoctanhhoa.com.vn](http://www.capnuoctanhhoa.com.vn) (Vào mục Quan hệ cổ đông chọn Đại hội đồng cổ đông).

Nội dung này được đăng trên website của Công ty, thay cho thư mời gửi từng cổ đông trong trường hợp cổ đông không nhận được Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông qua đường bưu điện.

Rất mong Quý cổ đông thu xếp thời gian tham dự đầy đủ và đúng giờ.

Trân trọng./.

**Nơi nhận:**

- Như trên,
- Lưu: VT.HĐQT.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Trần Thị Ngọc Luyến**



QUÉT QR TẢI TÀI LIỆU ĐẠI HỘI

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

**THƯ XÁC NHẬN/GIẤY ỦY QUYỀN**  
**THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

**Kính gửi: HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC TÂN HÒA**

**❖ Cổ đông:**

Ông/Bà/Tổ chức : .....

CCCD/CNĐKKD số: cấp ngày.....tại .....

Địa chỉ:.....Điện thoại:.....

Tổng số cổ phần đại diện hoặc sở hữu: ..... cổ phần của Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa theo danh sách cổ đông chốt ngày 21/03/2024.

1. ☐ Xác nhận dự ĐHĐCĐ thường niên vào ngày 25/04/2024

2. ☐ Hoặc ủy quyền cho:

Ông/Bà/Tổ chức : .....

CCCD/CNĐKKD số :cấp ngày .....tại .....

Địa chỉ:.....Điện thoại:.....

Trong trường hợp cổ đông không thể tham dự và không ủy quyền được cho người khác, quý cổ đông vui lòng ủy quyền cho thành viên HĐQT của công ty theo danh sách dưới đây:

Stt	Họ và tên	Chức vụ	Đánh dấu chọn
1	TRẦN THỊ NGỌC LUYẾN	Chủ tịch HĐQT	<input type="checkbox"/>
2	NGUYỄN MUỖI	Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty	<input type="checkbox"/>

(Chỉ chọn ủy quyền cho một người toàn bộ số cổ phần sở hữu).

**Nội dung ủy quyền:**

Bên nhận ủy quyền đại diện cho Bên ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa để thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông liên quan đến số cổ phần được ủy quyền.

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và của Điều lệ Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa và không có bất kỳ sự khiếu nại nào về sau.

**Lưu ý:**

Người nhận ủy quyền không được ủy quyền số lượng cổ phần sở hữu của mình và/hoặc của người ủy quyền cho người khác, và phải mang theo CMND/CCCD/Hộ chiếu khi đi dự họp.

Giấy ủy quyền này chỉ có giá trị khi là giấy ủy quyền có chữ ký sống của hai bên, đối với nhận ủy quyền từ cổ đông tổ chức thì cần có thêm dấu của tổ chức ủy quyền. Trường hợp ủy quyền cho HĐQT Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa thì không cần chữ ký của TV HĐQT. Giấy ủy quyền có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa kết thúc.

**Người ủy quyền**  
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

Ngày \_\_\_\_ tháng \_\_\_\_ năm 2024  
**Người được ủy quyền**  
(Ký và ghi rõ họ tên)