



CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC THỦ DẦU MỘT

Số 11B Ngô Văn Trị, Phường Phú Lợi, Thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương
Đt:0274 3842255-3842277 Fax:0274 3841838 Email:contact@tdmwater.vn- Website:tdmwater.vn

Số: 73/TB-CPNTDM

Thủ Dầu Một, ngày 27 tháng 3 năm 2018

THÔNG BÁO MỜI HỌP

V/v Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
của Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một (TDMWATER)

Kính gửi cổ đông: Ông/Bà

Địa chỉ:

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một xin trân trọng thông báo và kính mời **Quý Cổ đông** đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 như sau:

1. Thời gian tổ chức Đại hội: 13h30 ngày 05/4/2018 – thứ Năm

2. Địa điểm: Hội trường – Văn phòng Công ty Cổ phần Nước – Môi trường Bình Dương (Biwase), số 11 Ngô Văn Trị, phường Phú Lợi, Tp.Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

3. Chương trình Đại hội:

Thảo luận và thông qua các vấn đề sau:

- Báo cáo của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT năm 2017.
- Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và Kế hoạch năm 2018.
- Báo cáo tài chính tóm tắt đã kiểm toán năm 2017.
- Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2017
- Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2017 & Kế hoạch phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2018.
- Tờ trình Kế hoạch chi trả thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát và Thư ký năm 2018.
- Tờ trình Lựa chọn Đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018.
- Tờ trình Sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một (kèm Phụ lục).
- Tờ trình ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một (kèm Phụ lục).
- Một số vấn đề quan trọng khác theo thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ.

4. Tài liệu, vấn đề ủy quyền và tham dự:

- Thông báo mời họp, Phiếu đăng ký cổ đông dự Đại hội và Giấy ủy quyền dự Đại hội (nếu ủy quyền cho người khác) được đăng tải trên Website của Công ty tại địa chỉ: www.tdmwater.vn.

- Tài liệu họp Đại hội được đăng tải trên Website của Công ty tại địa chỉ: www.tdmwater.vn, chậm nhất 05 ngày trước khi khai mạc Đại hội đồng cổ đông.

5. Điều kiện tham dự Đại hội:

Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu của Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một có tên trong danh sách cổ đông chốt đến ngày 21/3/2018 (Theo thông báo số 241/TB-CNVSD của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam – Chi nhánh Tp.HCM ngày 02/03/2018 về việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018).

6. Trường hợp Quý cổ đông không thể đến dự Đại hội thì có thể ủy quyền cho người khác tham dự.

7. Xác nhận tham dự Đại hội:

- Để thuận lợi cho công tác tổ chức Đại hội và bảo đảm quyền lợi cho các cổ đông, kính đề nghị Quý cổ đông xác nhận việc tham dự Đại hội và gửi Phiếu đăng ký cổ đông dự Đại hội, Giấy ủy quyền (nếu ủy quyền cho người khác) đến TDMWATER trước ngày **03/4/2018** về:

- **Ban tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018, Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một**

- Số 11B Ngô Văn Trị, phường Phú Lợi, Tp.Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương

- Điện thoại: 0274-384 2255/ 384 2277; Fax: 0274-384 1838.

- **Hoặc:** Ms Nguyễn 0932 708 333 – email: phucnguyencpntdm@gmail.com

- Khi tham dự Đại hội, đề nghị Quý cổ đông mang theo Thông báo mời họp, CMND/Hộ chiếu. Nếu là người được ủy quyền thì ngoài các giấy tờ trên còn phải mang theo Giấy ủy quyền bản chính (nếu Giấy ủy quyền chưa được gửi tới Công ty trước này khai mạc Đại hội).

- Cổ đông tự lo phương tiện đi lại, ăn ở và sinh hoạt khi tham gia Đại hội.

Trân trọng kính mời./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- TV HĐQT Cty;
- Ban TGĐ Cty;
- TV BKS Cty;
- Lưu: VT-HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

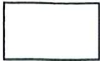


Nguyễn Văn Trí



CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC THỦ DẦU MỘT

Số 11B Ngô Văn Trị, Phường Phú Lợi, Thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương
ĐT:0274 3842255-3842277 Fax:0274 3841838 Email:contact@tdmwater.vn- Website:tdmwater.vn



....., ngày tháng năm 2018

PHIẾU ĐĂNG KÝ/ GIẤY ỦY QUYỀN THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018 (Dành cho cổ đông cá nhân hoặc tổ chức)

Kính gửi: Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một

Tên cổ đông: Ông/Bà:

Mã số CD:

Họ tên người đại diện (Cổ đông pháp nhân):

Số CMND/ Hộ chiếu hoặc ĐKKD: Cấp ngày:

Địa chỉ:

Điện thoại:

Tổng số cổ phần sở hữu: cổ phần.

Căn cứ Giấy mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một, tôi xin xác nhận như sau:

(Cổ đông chọn một trong hai mục dưới đây đánh dấu (x) vào ô thích hợp)

Đăng ký tham dự

Ủy quyền tham dự cho Ông/Bà dưới đây:

Ông/Bà: Mã số CD (nếu có):

Họ tên người đại diện (Cổ đông pháp nhân):

Số CMND/ Hộ chiếu hoặc ĐKKD:

Cấp ngày: tại:

Địa chỉ:

.....

Điện thoại:

Được quyền thay thế Tôi/ Công ty chúng tôi tham dự và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một được tổ chức vào lúc 13h30, ngày 05/4/2018 (thứ Năm).

Người ủy quyền cam kết chịu hoàn toàn trách nhiệm về việc ủy quyền của mình trước pháp luật.

Giấy ủy quyền có giá trị đến khi kết thúc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một.

....., ngày.....tháng năm 2018

NGƯỜI ĐĂNG KÝ THAM DỰ/ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên)
(Đóng dấu nếu là tổ chức)

NGƯỜI NHẬN ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên)

222
ÔNG
Ổ PH
NƯỚC
THỦ D
MỘT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

....., ngày.....tháng.....năm 2018

GIẤY ỦY QUYỀN

THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

(Dành cho nhóm cổ đông)

Kính gửi: Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một

Hôm nay, ngày tháng năm 2018, tại:.....
Chúng tôi là những cổ đông sở hữu..... cổ phần, chiếm.....% cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một có tên trong Danh sách được gửi kèm theo đây, cùng nhất trí ủy quyền cho:

Ông/Bà:

CMND số: cấp ngày: tại:.....

Địa chỉ thường trú:

Được thay mặt chúng tôi tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một, tổ chức vào lúc 13h30, ngày 05/4/2017 (thứ Năm) và có quyền thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông liên quan đến số cổ phần được ủy quyền.

Giấy ủy quyền này có hiệu đến khi kết thúc kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên)

NGƯỜI ỦY QUYỀN

(Ký tên trong Danh sách kèm theo)

Ghi chú: Xin vui lòng gửi bản chính (hoặc Fax) Giấy ủy quyền trước ngày 03/4/2017 về địa chỉ sau:

CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC THỦ DẦU MỘT

Địa chỉ: Số 11B Ngô Văn Trị - phường Phú Lợi – TP Thủ Dầu Một – Tỉnh Bình Dương.

Điện thoại: 0274 384 2255

Fax: 0274 384 1838

Email: phuoenguyencpntdm@gmail.com



**DANH SÁCH CỔ ĐÔNG ỦY QUYỀN THEO NHÓM THAM DỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC THỦ DẦU MỘT**

(Ủy quyền cho Ông/Bà:.....)

TT	Họ tên	Số CMND/ĐKKD	Địa chỉ thường trú	Số cổ phần sở hữu	Ký tên
TỔNG CỘNG					

