

TP.HCM, ngày 08 tháng 04 năm 2016

Số: **0018** /TM-TH-HĐQT

THƯ MỜI
THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

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

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa trân trọng kính mời Quý vị cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 như sau:

Thời gian: 08 giờ, thứ tư, ngày 27 tháng 04 năm 2016

Địa điểm: Hội trường Công ty CP Cấp nước Tân Hòa – Số 95 Phạm Hữu Chí, P.12, Q.5, Tp.HCM

Nội dung: Thảo luận và thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông:

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2015 và kế hoạch hoạt động năm 2016
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát Công ty CP Cấp nước Tân Hòa năm 2015
- Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 và phương hướng hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016
- Báo cáo tài chính tóm tắt năm 2015 (đã kiểm toán); và kế hoạch tài chính năm 2016
- Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty theo Luật doanh nghiệp năm 2014
- Tờ trình về một số nội dung xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông
- Báo cáo thù lao của HĐQT, BKS, Thư ký năm 2015, và kế hoạch thù lao HĐQT, BKS, Thư ký năm 2016.

Điều kiện tham dự Đại hội:

Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu của Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày **04/04/2016**.

Thủ tục tham dự Đại hội:

Cổ đông tham dự vui lòng mang theo giấy mời, giấy CMND hoặc hộ chiếu; người được ủy quyền mang theo giấy ủy quyền hợp lệ và thư mời hợp của người ủy quyền

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

Trân trọng!

Nơi gửi:

- Như trên
- Lưu, VT.HĐQT

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Anh Tài

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

TP.HCM, ngày tháng năm 2016

GIẤY ỦY QUYỀN
THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

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

❖ Người ủy quyền

Tên cổ đông:.....MSCĐ:.....

Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức):.....

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

Địa chỉ:Điện thoại:.....

Tổng số cổ phần đại diện hoặc sở hữu:cổ phần.

❖ Người được ủy quyền

Ông/Bà:MSCĐ (nếu có).....

CMND 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:

<i>Stt</i>	<i>Họ và tên</i>	<i>Chức vụ</i>	<i>Đánh dấu chọn</i>	<i>Số lượng cổ phiếu ủy quyền</i>
1	PHẠM ANH TÀI	Chủ tịch HĐQT	<input type="checkbox"/>	
2	TRẦN HỮU NĂM	Thành viên HĐQT	<input type="checkbox"/>	
3	TRƯƠNG KHẮC HOÀNH	Thành viên HĐQT	<input type="checkbox"/>	
4	LÝ BỬU NGHĨA	Thành viên HĐQT	<input type="checkbox"/>	
5	NGUYỄN TÓNG ĐĂNG KHOA	Thành viên HĐQT	<input type="checkbox"/>	

(Chỉ chọn ủy quyền cho một người toàn bộ số cổ phần sở hữu; trường hợp muốn ủy quyền cho nhiều người, đề nghị quý cổ đông ghi rõ số lượng cổ phần ủy quyền cho từng thành viên).

Nội dung ủy quyền:

Bên nhận ủy quyền đại diện cho Bên ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 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/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 này sẽ hết giá trị khi buổi tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2016 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 2016
Người được ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên)