

Số: 22/CBTT-HĐQT

Quảng Ngãi, ngày 06 tháng 6 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi:

- Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
- Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam

1. Tên tổ chức: CÔNG TY CP CẤP THOÁT NƯỚC VÀ XÂY DỰNG QUẢNG NGÃI

- Mã chứng khoán: QNW
- Địa chỉ: số 17 Phan Chu Trinh, phường Nguyễn Nghiêm, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
- Điện thoại liên hệ/Tel: (84) 2553 822 693 Fax: (84) 2553 822 692
- E-mail: capnuocqng@gmail.com

2. Nội dung thông tin công bố:

Công ty CP Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi xin báo cáo Quý UBCK Nhà nước và Quý Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội, Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam về việc gửi: Thư mời họp Đại Hội đồng cổ đông thường niên (kèm theo Tài liệu họp ĐHĐCĐ) gửi cho các cổ đông QNW.

3. Thông tin này đã được công bố: trên trang thông tin điện tử của Công ty CP Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi vào ngày 06/6/2024 tại đường dẫn: "<https://capnuocqni.com.vn/quan-he-co-dong/thong-bao-moi-hop-dhdcd-thuong-nien-2024-435.html>"

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố nêu trên./



*** Tài liệu đính kèm:**

- Thư mời họp.
- Tài liệu Đại hội

Đại diện tổ chức
Người Đại diện theo pháp luật - Giám đốc



Nguyễn Đăng Đơ



CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC VÀ XÂY DỰNG QUẢNG NGÃI

• Số 17 Phan Chu Trinh - thành phố Quảng Ngãi

• Điện thoại: (84) 2553 822 693 FAX: (84) 2553 822 692

• Email: capnuocqng@gmail.com Website: <http://capnuocqni.com.vn>

2024

THƯ MỜI THAM DỰ

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi trân trọng kính mời Quý cổ đông đến dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

- **Thời gian:** Từ 8h00, thứ Sáu ngày 28/6/2024
- **Địa điểm:** Hội trường Công ty cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi, Số 17 Phan Chu Trinh - thành phố Quảng Ngãi.
- Quý cổ đông vui lòng tham khảo nội dung, chương trình, tài liệu Đại hội từ ngày 06/6/2024 tại website <http://capnuocqni.com.vn> mục Cổ đông → Đại hội đồng cổ đông.
- Trường hợp cổ đông không thể tham dự họp có thể ủy quyền cho người khác tham dự.
- Để công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông được thuận lợi, đề nghị Quý cổ đông xác nhận việc tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội (*theo mẫu đính kèm hoặc theo quy định của pháp luật về dân sự*) về Công ty trước 17g00' ngày 27/6/2024 theo địa chỉ:

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC VÀ XÂY DỰNG QUẢNG NGÃI

• Số 17 Phan Chu Trinh - thành phố Quảng Ngãi

• Điện thoại: (84) 2553 822 693 FAX: (84) 2553 822 692

Hoặc liên hệ ông Nguyễn Thanh Tùng - Người PT quản trị Cty để được hướng dẫn.

QNW Bộ tài liệu



ĐHĐCĐ 2024

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Hoàng Văn Dương

* Quý cổ đông hãy quét QR code để Xem và Tải biểu mẫu, tài liệu của ĐHĐCĐ thường niên 2024

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

Quảng Ngãi, ngày..... tháng 6 năm 2024

PHIẾU ĐĂNG KÝ

*Về việc tham dự Đại hội Đồng cổ đông thường niên Công ty
cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi năm 2024*

Kính gửi: Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Cấp thoát nước và Xây
dựng Quảng Ngãi

- **Tên cá nhân/tổ chức:**.....
- **Số ĐKSH^[1]:**..... ngày...../...../..... cấp tại.....
- **Địa chỉ:**
- **Số điện thoại:** địa chỉ email:.....
- **Số cổ phần sở hữu:**
- **(Bằng chữ:**.....
.....)

Tôi xin đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi năm 2024.

Tôi cam kết tuân thủ các quy định hiện hành của pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi./.

Người đăng ký

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu có))

^[1] Số ĐKSH là số hiệu thông tin nhận diện người sở hữu chứng khoán theo Khoản 1 Điều 2 Quy chế hoạt động đăng ký và chuyển quyền sở hữu chứng khoán Ban hành kèm theo Quyết định số 108/QĐ-VSD ngày 20 tháng 08 năm 2021 của Tổng Giám đốc Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam.

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

Quảng Ngãi, ngày..... tháng 6 năm 2024

GIẤY ỦY QUYỀN

Về tham dự Đại hội Đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi năm 2024

1. BÊN ỦY QUYỀN:

- Tên cá nhân/tổ chức:
- Số ĐKSH^[1]:..... ngày...../...../..... cấp tại.....
- Địa chỉ:
- Số điện thoại:..... địa chỉ email:.....
- Số cổ phần sở hữu:
- (Bằng chữ:))

2. BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN:

- Tên cá nhân/tổ chức:
- Số ĐKSH^[1]:..... ngày...../...../..... cấp tại.....
- Địa chỉ:
- Số điện thoại:..... địa chỉ email:.....
- Số cổ phần sở hữu:
- (Bằng chữ:))

3. NỘI DUNG ỦY QUYỀN:

Bên được ủy quyền được đại diện cho Bên ủy quyền tham dự và thực hiện mọi quyền lợi, nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi năm 2024 trong phạm vi số cổ phần được ủy quyền.

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ các quy định hiện hành của pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi./.

Người được ủy quyền

(Ký và ghi rõ họ tên)

Người ủy quyền

Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu có)

^[1] Số ĐKSH là số hiệu thông tin nhận diện người sở hữu chứng khoán theo Khoản 1 Điều 2 Quy chế hoạt động đăng ký và chuyển quyền sở hữu chứng khoán Ban hành kèm theo Quyết định số 108/QĐ-VSD ngày 20 tháng 08 năm 2021 của Tổng Giám đốc Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam.



CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC VÀ XÂY DỰNG QUẢNG NGÃI

QUANG NGAI WATER SUPPLY SEWERAGE AND CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY

- Số 17 Phan Chu Trinh, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi

- Giấy chứng nhận ĐKKD Số: 4300326264 ngày 24/02/2010 do Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Quảng Ngãi

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

THẺ BIỂU QUYẾT

TÊN CỔ ĐÔNG:

MÃ SỐ CỔ ĐÔNG:

SỐ CỔ PHẦN SỞ HỮU

/ĐƯỢC ỦY QUYỀN:cổ phần

Trong đó: + Sở hữu:cổ phần

+ Ủy quyềncổ phần



CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC VÀ XÂY DỰNG QUẢNG NGÃI

QUANG NGAI WATER SUPPLY SEWERAGE AND CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY

- Số 17 Phan Chu Trinh, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi

- Giấy chứng nhận ĐKKD Số: 4300326264 ngày 24/02/2010 do Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Quảng Ngãi

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

PHIẾU BIỂU QUYẾT

MÃ SỐ CỔ ĐÔNG:

HỌ VÀ TÊN CỔ ĐÔNG:

Số cổ phần sở hữu/được ủy quyền:cổ phần

Trong đó: + Sở hữu:.....cổ phần

+ Ủy quyền.....cổ phần

VẤN ĐỀ BIỂU QUYẾT	BIỂU QUYẾT		
	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
01.Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị đánh giá công tác quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2023 và một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2024.			
02.Thông qua Báo cáo Kết quả SXKD năm 2023; KH năm 2024			
03.Thông qua Báo cáo Ban Kiểm soát Công ty CP Cấp thoát nước và Xây dựng QN.			
04. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán..			
05.Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2023 của Công ty..			
06.Thông qua Chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2023 và Kế hoạch chi trả thù lao, trích lập quỹ thưởng cho HĐQT- BKS và ban Điều hành Công ty năm 2024			
07.Thông qua Phương án lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính của năm 2024.			

Đề nghị Cổ đông đánh dấu “X” vào ô trống tương ứng với ý kiến được chọn./.

Chữ ký của Cổ đông/Người được Ủy quyền



CHƯƠNG TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024 CÔNG TY CP CẤP THOÁT NƯỚC VÀ XÂY DỰNG QUẢNG NGÃI

Quảng Ngãi, ngày 28 tháng 6 năm 2024

- Địa điểm: Hội trường tầng 5 trụ sở Công ty
- Thời gian làm việc của Đại hội: 01 buổi
 - + Từ 7h30' đến 8h00': Đại biểu cổ đông đăng ký, nhận tài liệu.
 - + Từ 8h00' đến 11h30': Tiến hành Đại hội
- Chương trình nghị sự:

THỜI GIAN	NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH
THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI	
7h30' đến 8h00' (30 phút)	<ul style="list-style-type: none">- Đón tiếp đại biểu, cổ đông.- Đăng ký cổ đông và phát tài liệu.
8h00' đến 8h30' (30 phút)	<ul style="list-style-type: none">- Khai mạc, tuyên bố lý do và giới thiệu thành phần tham dự.- Công bố kết quả kiểm tra tư cách cổ đông.- Trình Đại hội thông qua “Dự thảo Quy chế làm việc tại Đại hội”.- Trình Đại hội thông qua danh sách Đoàn Chủ Tịch- Trình Đại hội thông qua danh sách Ban TK, Ban BC và Kiểm phiếu.- Trình Đại hội thông qua “Chương trình Đại hội”.
CÁC NỘI DUNG LIÊN QUAN ĐẾN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024 THÔNG QUA	
A. Các Báo cáo, Tờ trình của HĐQT; BKS và Giám đốc Công ty	
8h30' đến 9h30' (60 phút)	<ul style="list-style-type: none">- Báo cáo của Hội đồng quản trị đánh giá công tác quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2023 và một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2024.- Báo cáo Kết quả SXKD năm 2023; Kế hoạch năm 2024- Báo cáo Ban Kiểm soát Công ty CP Cấp thoát nước và Xây dựng QN.- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán..- Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2023 của Công ty..- Chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2023 và Kế hoạch chi trả thù lao, trích lập quỹ thưởng cho HĐQT- BKS và ban Điều hành Công ty năm 2024- Phương án lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính của năm 2024.
B. Thông qua các Biên bản – Nghị quyết Đại hội	