

Số: 257/GM-HĐQT

Sóc Trăng, ngày 18 tháng 5 năm 2024

## GIẤY MỜI HỌP

(V/v mời họp Hội đồng quản trị công ty nhiệm kỳ 2024-2029)

Kính gửi: Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát công ty

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Cấp nước Sóc Trăng được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông ngày 16/5/2024.

Căn cứ Khoản 1 Điều 47 Điều lệ Công ty cổ phần Cấp nước Sóc Trăng được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông ngày 16/5/2024: “1. Chủ tịch Hội đồng quản trị sẽ được bầu trong cuộc họp đầu tiên của Hội đồng quản trị trong thời hạn 07 (bảy) ngày làm việc, kể từ ngày kết thúc bầu cử Hội đồng quản trị nhiệm kỳ. Cuộc họp này do thành viên có số phiếu bầu cao nhất hoặc tỷ lệ phiếu bầu cao nhất triệu tập và chủ trì...”

Tôi: Trần Anh Hòa là người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2024-2029 có số phiếu bầu cao nhất (theo kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty ngày 16/5/2024).

Nay, Tôi trân trọng kính mời các thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2024-2029 tham dự phiên họp Hội đồng quản trị đầu tiên với các nội dung như sau:

### I. Thành phần tham dự:

#### 1. Thành viên Hội đồng quản trị:

- Ông Trần Anh Hòa;
- Ông Ong Hải Phước;
- Ông Đặng Văn Ngọ;
- Ông Nguyễn Trọng Kiên;
- Ông Dương Ngô Hiệp.

#### 2. Thành phần mời cùng tham dự:

- Đại diện Ban kiểm soát Công ty cổ phần Cấp nước Sóc Trăng nhiệm kỳ 2024-2029;
- Ông Đặng Trí Dũng (Phó trưởng phòng Tổ chức Hành chính) tham gia Thư ký cuộc họp.

### II. Thời gian, địa điểm, hình thức họp:

- Thời gian: Lúc 9 giờ 00' ngày 23/5/2024 (thứ năm)

- Địa điểm: Văn Phòng Công ty Cổ phần Cấp nước Sóc Trăng - số 16 Nguyễn Chí Thanh, phường 6, thành Phố Sóc Trăng, Sóc Trăng.

- Hình thức họp: Trực tiếp

### III. Nội dung họp.

- Bầu chức danh Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty nhiệm kỳ 2024-2029;

- Thảo luận về công tác tổ chức và nhân sự Công ty.

Trân trọng kính mời!

#### Nơi nhận:

- Như kính gửi;

- Lưu VT, HC.

### THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



**Trần Anh Hòa**