

Số 265/GM-HĐQTNK24-29

Sóc Trăng, ngày 23 tháng 5 năm 2024

GIẤY MỜI

**Về việc họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp nước Sóc Trăng
phiên đầu tiên (lần thứ hai) nhiệm kỳ 2024-2029**

Kính gửi:

- Hội đồng quản trị
- Ban kiểm soát

Công ty cổ phần Cấp nước Sóc Trăng.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

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 8 Điều 157 Luật doanh nghiệp 2020 và Điều 47 Điều lệ Công ty “8. Cuộc họp Hội đồng quản trị được tiến hành khi có từ ba phần tư tổng số thành viên trở lên dự họp. Trường hợp cuộc họp được triệu tập theo quy định tại khoản này không đủ số thành viên dự họp theo quy định thì được triệu tập lần thứ hai trong thời hạn 07 (bảy) ngày, kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Trường hợp này, cuộc họp được tiến hành, nếu có hơn một nửa số thành viên Hội đồng quản trị dự họp”;

Căn cứ Biên bản số 01/BB-HĐQTNK24-29 ngày 23/5/2024 về việc họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp nước Sóc Trăng phiên đầu tiên (lần thứ nhất) nhiệm kỳ 2024-2029.

Tôi: Trần Anh Hòa là người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp nước Sóc Trăng 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).

Ngày 18/5/2024 tôi có gửi Giấy mời họp HĐQT số 257/GMH-HĐQT (thời gian mời dự họp lúc 9h00' ngày 23/5/2024 tại Văn phòng Công ty) đến từng thành viên Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2024-2029 thông qua các hình thức: gửi trực tiếp qua văn thư Công ty, gửi qua email, và gửi qua bưu điện theo địa chỉ thường trú của từng thành viên được đăng ký tại Công ty (theo Sơ yếu lý lịch của các thành viên).

Nhưng đến thời điểm lúc 09h15' ngày 23/5/2024, số thành viên Hội đồng Quản trị có mặt tham dự họp chỉ có 03 thành viên là ông Trần Anh Hòa, ông Ong Hải Phước, ông Đặng Văn Ngộ (chiếm tỷ lệ 60% thành viên HĐQT dự họp); 02 thành viên còn lại là ông Nguyễn Trọng Kiên và ông Dương Ngô Hiệp

vắng họp không rõ lý do. Do đó, với tư cách là Chủ tọa cuộc họp (*người triệu tập họp HĐQT*) tôi tuyên bố cuộc họp không đủ điều kiện để tiến hành và sẽ tiếp tục gửi văn bản mời họp Hội đồng quản trị phiên đầu tiên (*lần thứ hai*) trong thời hạn 07 ngày tiếp theo theo quy định.

Bằng Giấy mời này, tôi trân trọng thông báo và kính mời các thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp nước Sóc Trăng nhiệm kỳ 2024-2029 tham dự họp Hội đồng quản trị phiên đầu tiên (*lần thứ hai*) với các nội dung sau:

I. Thành phần tham dự:

1. Thành viên Hội đồng quản trị:

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

2. Thành phần mời cùng tham dự:

- Mời đại diện Ban kiểm soát Công ty cổ phần Cấp nước Sóc Trăng nhiệm kỳ 2024-2029;
- Mời 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 **14h00'** ngày **28/5/2024** (*thứ ba*)
- Địa điểm: Văn Phòng Công ty Cổ phần Cấp nước Sóc Trăng - số 16 Nguyễn Chí Thanh, phường 6, thành Phố Sóc Trăng, tỉnh 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, HS HĐQT.

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Trần Anh Hòa