

Số: 23/TB-BKS

Sóc Trăng, ngày 24 tháng 04 năm 2024

THÔNG BÁO

V/v Mời dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 Công ty cổ phần Cấp nước Sóc Trăng (họp lần thứ hai)

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Cấp nước Sóc Trăng

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Cấp nước Sóc Trăng được Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua ngày 28/12/2017;

Căn cứ Biên bản họp Ban kiểm soát phiên số 3 ngày 15/02/2024 về việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 Công ty cổ phần Cấp nước Sóc Trăng;

Căn cứ Thông báo số 08/TB-BKS ngày 16/02/2024 về việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 Công ty cổ phần Cấp nước Sóc Trăng;

Căn cứ Biên bản họp Ban kiểm soát phiên số 4 ngày 12/03/2024 về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 Công ty cổ phần Cấp nước Sóc Trăng;

Căn cứ Thông báo số 10/TB-BKS ngày 18/03/2024 về việc mời dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 Công ty cổ phần Cấp nước Sóc Trăng;

Căn cứ Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần cấp nước Sóc Trăng ngày 17/4/2024;

Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 Công ty cổ phần Cấp nước Sóc Trăng ngày 17/4/2024;

Căn cứ Văn bản 2996/CNVSDC-ĐK.NV ngày 24/4/2024 của Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC).

Ngày 09/01/2024, người đại diện phần vốn của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng – Cổ đông sở hữu 7.772.935 cổ phần của Công ty cổ phần cấp nước Sóc Trăng có văn bản số 02/VB-NĐDVNN, căn cứ theo quy định tại điểm b khoản 3

Điều 9 Điều lệ Công ty “b) Nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị đã vượt quá 06 tháng mà Hội đồng quản trị mới chưa được bầu thay thế” đề nghị Hội đồng quản trị Công ty triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường của Công ty cổ phần cấp nước Sóc Trăng để bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ mới thay thế cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát đã hết nhiệm kỳ quá 06 tháng.

Tuy nhiên, đã quá 30 ngày theo quy định tại khoản 4 Điều 30 Điều lệ công ty, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần cấp nước Sóc Trăng vẫn không triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường theo đề nghị của cổ đông.

Căn cứ theo quy định tại khoản 5 Điều 30 Điều lệ Công ty, Ban kiểm soát đã thay thế Hội đồng quản trị triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần cấp nước Sóc Trăng vào ngày 17/4/2024.

Căn cứ vào Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần cấp nước Sóc Trăng ngày 17/4/2024 (triệu tập lần thứ nhất), tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông và đại diện hợp pháp của cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 là 7.636.566 cổ phần (Bảy triệu, sáu trăm ba mươi sáu nghìn, năm trăm sáu mươi sáu cổ phần), chiếm tỷ lệ 48,19% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Căn cứ quy định tại khoản 1 Điều 145 Luật Doanh nghiệp 2020 “1. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết; tỷ lệ cụ thể do Điều lệ công ty quy định.” và quy định tại khoản 1 Điều 35 Điều lệ Công ty cổ phần cấp nước Sóc Trăng “1. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết”, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 được triệu tập lần thứ nhất ngày 17/4/2024 của Công ty cổ phần cấp nước Sóc Trăng không đủ điều kiện để tiến hành.

Căn cứ theo quy định tại khoản 2 Điều 35 Điều lệ Công ty cổ phần cấp nước Sóc Trăng: “Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 1 Điều này thì được triệu tập họp lần thứ hai trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất, nếu Điều lệ công ty không quy định khác...” và khoản 1 Điều 145 Luật Doanh nghiệp 2020: “Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 1 Điều này thì thông báo mời họp lần thứ hai phải được gửi trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất, nếu Điều lệ công ty không quy định khác...”, Ban kiểm soát Công ty cổ phần Cấp nước Sóc Trăng trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông đến tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 của Công ty cổ phần Cấp nước Sóc Trăng (họp lần thứ hai) như sau:

1. Thông tin doanh nghiệp:

- Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC SÓC TRĂNG
- Địa chỉ: Số 16 Nguyễn Chí Thanh, phường 6, tp Sóc Trăng, Sóc Trăng.



- Mã số doanh nghiệp: 2200107297.

2. Thời gian:

- Đón tiếp Đại biểu, đăng ký cổ đông tham dự Đại hội: 14h30 – 15h00 Thứ 5, ngày 16/5/2024.

- Khai mạc Đại hội: 15h00 Thứ 5, ngày 16/5/2024.

3. Hình thức tổ chức Đại hội: Họp trực tiếp.

4. Địa điểm: Hội trường Công ty cổ phần Cấp nước Sóc Trăng (Số 16 Nguyễn Chí Thanh, phường 6, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng).

5. Thành phần tham dự:

Toàn thể Quý cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần Cấp nước Sóc Trăng được chốt đến ngày 08/3/2024 theo danh sách số 298/2024-STW/VSDC-ĐK ngày 13/3/2024 của Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam.

6. Nội dung, chương trình phiên họp: Được đăng tải trên cổng thông tin điện tử của công ty (www.soctrangwaco.vn) tại mục “Quan hệ cổ đông”. Đề nghị Quý cổ đông nghiên cứu trước tài liệu Đại hội.

7. Xác nhận dự họp:

- Để thuận tiện cho việc tổ chức Đại hội, kính đề nghị Quý cổ đông gửi Giấy xác nhận tham dự (theo mẫu đính kèm) đến Ban tổ chức đại hội trước 16h00 ngày 11/05/2024.

- Trường hợp Quý cổ đông không thể trực tiếp tham dự Đại hội, Quý cổ đông có thể ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội. Việc ủy quyền phải được lập thành văn bản (theo mẫu đính kèm).

- Phương thức gửi: Gửi trực tiếp tại trụ sở Công ty; gửi qua đường bưu điện; gửi Fax: (0299) 3821 278 hoặc gửi qua e-mail: banthuky@soctrangwaco.vn.

8. Đến tham dự Đại hội:

Khi đến dự Đại hội, Quý cổ đông cần mang theo bản chính các giấy tờ sau:

- Thông báo mời họp;
- Thẻ căn cước công dân/Chứng minh thư nhân dân/Hộ chiếu;
- Giấy ủy quyền tham dự Đại hội (trường hợp nhận ủy quyền tham dự).

9. Liên hệ công tác:

Mọi vấn đề chi tiết liên quan đến Đại hội, Quý cổ đông vui lòng liên hệ với Ban tổ chức Đại hội:

Địa chỉ: Số 16 Nguyễn Chí Thanh, phường 6, tp Sóc Trăng, Sóc Trăng.

Điện thoại: (0299) 3820 943

Fax: (0299) 3821 278

Website: <http://www.soctrangwaco.vn> Email: banthuky@soctrangwaco.vn

729
T
H
C
R
T.S

Liên hệ trực tiếp: Ông Vũ Tiến Bộ

Điện thoại: 0928388488

Lưu ý: Mọi chi phí ăn ở, đi lại và các chi phí khác do cổ đông tự chi trả.

* Các tài liệu, biểu mẫu liên quan đến Đại hội cổ đông bất thường năm 2024 được đăng tải trên website Công ty: <http://www.soctrangwaco.vn>

Rất mong Quý cổ đông tham dự đầy đủ và đúng giờ để đảm bảo Đại hội diễn ra thành công tốt đẹp.

Trân trọng thông báo!

Nơi nhận:

- Các quý cổ đông;
- Lưu: BKS, VT, TL ĐHĐCĐ.

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN



Vũ Tiến Bộ

